



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>121.248.837,15</b>	<b>91.972.213,36</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	15.642.505,10	12.631.966,34
Receita de Contribuições	3.656.248,67	3.176.230,49
Receita Patrimonial		1.919.007,63
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	16.179,45	3.875,37
Remuneração das Disponibilidades	2.474.561,34	
Transferências Recebidas	87.792.369,24	62.886.307,46
Outras Receitas	542.069,47	1.110.124,54
Outros Ingressos Operacionais	11.124.903,88	10.244.701,53
<b>Desembolsos</b>	<b>96.123.585,64</b>	<b>80.914.981,67</b>
Pessoal e Demais Despesas	35.906.087,49	32.338.970,33
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	9.606.999,66	7.305.056,96
Outros Desembolsos operacionais	50.610.498,49	41.270.954,38
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>25.125.251,51</b>	<b>11.057.231,69</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>772.230,00</b>	
Alienação de Bens	772.230,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>6.918.183,73</b>	<b>3.372.396,52</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.918.183,73	3.372.396,52
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(6.145.953,73)</b>	<b>(3.372.396,52)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>348.104,72</b>	<b>439.301,64</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	348.104,72	439.301,64
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(348.104,72)</b>	<b>(439.301,64)</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>18.631.193,06</b>	<b>7.245.533,53</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	21.898.368,00	14.652.834,47
Caixa e Equivalente de Caixa Final	40.529.561,06	21.898.368,00



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div><div>NEMROD EMERICK PREFEITO MUNICIPAL</div><div>ROGÉRIO JOSÉ SIQUEIRA SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS</div></div>		

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA  
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9