

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FAFIA - FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.069.871/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	2.126.098,82	1.789.676,69
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições	1.297.501,51	1.109.884,29
Receita Patrimonial		17.040,71
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	28.959,13	
Transferências Recebidas		
Outras Receitas		
Outros Ingressos Operacionais	799.638,18	662.751,69
Desembolsos	2.167.645,98	1.534.384,70
Pessoal e Demais Despesas	1.925.771,86	1.354.227,15
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais	241.874,12	180.157,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(41.547,16)	255.291,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	20.591,00	
Aquisição de Ativo Não Circulante	20.591,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(20.591,00)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		48.961,38
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		48.961,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		(48.961,38)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(62.138,16)	206.330,61
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	279.413,36	73.082,75
Caixa e Equivalente de Caixa Final	217.275,20	279.413,36