



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>110.256.612,28</b>	<b>112.279.645,14</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	16.733.565,69	15.110.545,82
Receita de Contribuições	4.036.595,95	3.967.895,47
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	13.220,28	28.171,36
Remuneração das Disponibilidades	3.413.583,14	3.169.937,76
Transferências Recebidas	77.595.393,77	81.705.358,93
Outras Receitas	345.697,09	448.920,84
Outros Ingressos Operacionais	8.118.556,36	7.848.814,96
<b>Desembolsos</b>	<b>100.273.256,24</b>	<b>103.296.428,72</b>
Pessoal e Demais Despesas	37.546.565,54	44.234.480,75
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	10.456.008,50	9.737.812,49
Outros Desembolsos operacionais	52.270.682,20	49.324.135,48
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>9.983.356,04</b>	<b>8.983.216,42</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>19.258,20</b>	<b>20.000,00</b>
Alienação de Bens		20.000,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos	19.258,20	
<b>Desembolsos</b>	<b>20.600.318,10</b>	<b>12.297.738,32</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	20.579.850,34	12.297.001,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	20.467,76	736,92
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(20.581.059,90)</b>	<b>(12.277.738,32)</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>388.976,66</b>	<b>379.092,87</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	388.976,66	379.092,87
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(388.976,66)</b>	<b>(379.092,87)</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>(10.986.680,52)</b>	<b>(3.673.614,77)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	<b>36.842.035,00</b>	<b>40.515.649,77</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Final	<b>25.855.354,48</b>	<b>36.842.035,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>77.513.393,77</b>	<b>81.675.358,93</b>
da União	53.143.639,06	52.694.022,23
de Estados e Distrito Federal	24.369.754,71	28.981.336,70
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
<b>Outras transferências recebidas</b>	<b>82.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>77.595.393,77</b>	<b>81.705.358,93</b>



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	124.800,00	147.481,68
<b>Intragovernamentais</b>	<b>9.959.652,50</b>	<b>9.119.722,50</b>
<b>Outras transferências concedidas</b>	<b>436.356,00</b>	<b>553.289,99</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>10.396.008,50</b>	<b>9.673.012,49</b>

<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA	623.622,08	581.108,80
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	12.139.765,30	10.978.673,53
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA	1.225.229,58	1.873.794,39
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
CULTURA	443.708,56	2.506.888,63
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	11.043.142,89	15.663.361,23
HABITAÇÃO		1.500,00
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL	1.470.942,38	1.563.368,96
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	51.678,00	
AGRICULTURA	5.676.391,06	5.350.331,31
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	21.400,00	13.600,00
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA	4.634.930,31	4.395.544,51
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER	83.194,80	65.238,30
ENCARGOS ESPECIAIS	192.560,58	1.305.871,09
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>37.606.565,54</b>	<b>44.299.280,75</b>

<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div><div>NEMROD EMERICK PREFEITO MUNICIPAL</div><div>WILIAN FADINI FAIAN SEC. EXEC. DE PLANEJ. E FINANÇAS</div></div>		

MARCOS ANTONIO RABELO VARGAS  
CONTADOR - CRC ES - 021990