



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	70.421.107,49	58.812.603,55
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	2.265.307,86	1.186.124,78
Receita de Contribuições	304.793,23	320.127,05
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	684.187,89	815.606,44
Transferências Recebidas	47.175.206,93	38.578.360,12
Outras Receitas	73.828,75	15.018,41
Outros Ingressos Operacionais	19.917.782,83	17.897.366,75
Desembolsos	65.525.358,03	59.107.348,06
Pessoal e Demais Despesas	43.113.344,80	39.441.901,61
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	457.086,22	321.671,63
Outros Desembolsos operacionais	21.954.927,01	19.343.774,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.895.749,46	(294.744,51)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	1.442.800,00	
Alienação de Bens	1.442.800,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	5.842.667,15	5.869.630,57
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.842.667,15	5.869.630,57
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(4.399.867,15)	(5.869.630,57)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	909.637,93	667.418,35
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	909.637,93	667.418,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(909.637,93)	(667.418,35)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(413.755,62)	(6.831.793,43)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	8.270.704,59	15.102.498,02
Caixa e Equivalente de Caixa Final	7.856.948,97	8.270.704,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal	9.846,12	10.666,63
a Municípios		
a Consórcios Públicos	222.566,93	190.896,53
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	275.368,00	165.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	275.368,00	165.000,00

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA	1.469,06	2.400,26
ESSENCIAL À JUSTIÇA	327.987,17	330.066,34
ADMINISTRAÇÃO	11.793.373,24	10.493.114,16
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.212.219,52	1.433.263,76
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE	10.904.095,73	10.088.357,86
TRABALHO		
EDUCAÇÃO	14.046.996,99	12.480.645,32
CULTURA	244.466,65	171.811,93
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	2.079.350,58	1.821.160,41
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL	758.820,49	684.689,84
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	1.709.276,65	1.749.729,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER	205.719,83	330.852,35
ENCARGOS ESPECIAIS		
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	43.283.775,91	39.586.091,23

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

--	--	--