



MUNICIPIO DE APIACÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACA
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	43.783.997,96	40.139.582,95
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	2.787.519,47	1.691.512,60
Receita de Contribuições	480.170,55	455.181,10
Receita Patrimonial	19.812,00	42.744,50
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.039.051,81	927.484,86
Transferências Recebidas	35.316.961,15	33.478.289,66
Outras Receitas	90.912,36	40.497,43
Outros Ingressos Operacionais	4.049.570,62	3.503.872,80
Desembolsos	38.071.512,92	35.768.074,48
Pessoal e Demais Despesas	25.693.505,75	25.694.331,34
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	330.034,80	195.542,82
Outros Desembolsos operacionais	12.047.972,37	9.878.200,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.712.485,04	4.371.508,47
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	5.311.822,10	2.717.888,48
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.311.822,10	2.717.888,48
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(5.311.822,10)	(2.717.888,48)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	190.776,87	189.319,61
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	190.776,87	189.319,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(190.776,87)	(189.319,61)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	209.886,07	1.464.300,38
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	10.577.277,47	9.112.977,09
Caixa e Equivalente de Caixa Final	10.787.163,54	10.577.277,47