

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.135/0001-20**  
**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>86.254.950,20</b>	<b>77.649.846,07</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	12.946.182,37	10.626.096,90
Receita de Contribuições	2.011.968,43	1.717.657,38
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	25.423,01	
Remuneração das Disponibilidades	1.576.244,31	816.216,92
Transferências Recebidas	63.850.429,96	59.593.685,97
Outras Receitas	42.724,65	247.542,82
Outros Ingressos Operacionais	5.801.977,47	4.648.646,08
<b>Desembolsos</b>	<b>78.507.999,30</b>	<b>69.752.223,98</b>
Pessoal e Demais Despesas	27.659.573,14	24.255.588,31
Juros e encargos da dívida	41.423,42	1.407.930,66
Transferências concedidas	11.865.828,50	13.646.359,86
Outros Desembolsos operacionais	38.941.174,24	30.442.345,15
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>7.746.950,90</b>	<b>7.897.622,09</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.444.300,00</b>	
Alienação de Bens	1.444.300,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>9.545.137,30</b>	<b>4.267.022,33</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	9.545.137,30	4.267.022,33
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(8.100.837,30)</b>	<b>(4.267.022,33)</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>349.635,88</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		349.635,88
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>(349.635,88)</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>(353.886,40)</b>	<b>3.280.963,88</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	8.476.550,61	5.195.586,73
Caixa e Equivalente de Caixa Final	8.122.664,21	8.476.550,61
<div> <div>MARCOS LUIZ JAUHAR</div> <div>PREFEITO MUNICIPAL</div> </div> <div> <div>MARCOS ADRIANI RODRIGUES</div> <div>SECRETÁRIO ADJUNTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE</div> </div>		