



MUNICÍPIO DE ICONHA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	135.337.593,00	131.472.994,04
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	8.239.841,03	7.493.895,87
Receita de Contribuições	5.922.725,73	5.438.726,23
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	3.406.130,60	3.228.535,64
Remuneração das Disponibilidades	1.785.877,51	1.699.003,90
Transferências Recebidas	76.032.357,75	74.052.991,76
Outras Receitas	8.469.537,72	5.951.210,75
Outros Ingressos Operacionais	31.481.122,66	33.608.629,89
Desembolsos	119.723.954,84	102.460.259,52
Pessoal e Demais Despesas	77.997.050,91	66.522.063,13
Juros e encargos da dívida	534.417,20	13.790,27
Transferências concedidas	12.644.650,73	9.655.498,96
Outros Desembolsos operacionais	28.547.836,00	26.268.907,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	15.613.638,16	29.012.734,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	1.172.200,00	
Alienação de Bens	1.172.200,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	17.470.733,32	9.332.361,24
Aquisição de Ativo Não Circulante	17.470.733,32	9.332.361,24
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(16.298.533,32)	(9.332.361,24)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	5.000.000,00	
Operação de Crédito	5.000.000,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	53.181,72	53.181,72
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	53.181,72	53.181,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	4.946.818,28	(53.181,72)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	4.261.923,12	19.627.191,56
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	82.541.580,23	62.914.388,67
Caixa e Equivalente de Caixa Final	86.803.503,35	82.541.580,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		



MUNICÍPIO DE ICONHA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		5.896,06
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	69.020,00	163.239,98
Intragovernamentais	7.980.727,42	6.253.742,02
Outras transferências concedidas	4.632.833,31	3.336.120,90
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	12.613.560,73	9.589.862,92

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
RESTOS A PAGAR		
Legislativa	2.451.940,85	2.333.478,52
Judiciária	608.839,12	452.049,89
Essencial à Justiça		
Administração	7.806.826,98	7.643.245,14
Defesa Nacional		
Segurança Pública	61.800,50	
Relações Exteriores		
Assistência Social	3.373.342,33	2.759.239,26
Previdência Social	7.714.126,07	6.612.192,43
Saúde	16.793.755,82	14.050.733,16
Trabalho		
Educação	20.725.361,21	18.664.341,05
Cultura	2.050.584,49	815.640,96
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	8.102.774,71	6.004.504,15
Habitação		
Saneamento	2.922.551,48	2.817.315,18
Gestão Ambiental	683.361,79	585.081,33
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.616.476,49	1.178.023,30
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia	2.859.960,79	2.359.234,12
Transporte		
Desporto e Lazer	254.638,28	306.374,62
Encargos especiais		
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	78.026.340,91	66.581.453,11

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	534.417,20	13.790,27
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	534.417,20	13.790,27



MUNICÍPIO DE ICONHA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
_____ GEDSON BRANDÃO PAULINO PREFEITO MUNICIPAL _____ CARLOS EDUARDO SOARES LOPES CONTADOR CRC-ES 7547/O		