

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 136.684.870,00 | 122.234.431,08 |
| Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 8.910.371,65 | 8.955.698,42 |
| Receita de Contribuições | 1.892.470,80 | 1.747.577,29 |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | 27.840,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 3.571.915,07 | 2.129.137,62 |
| Transferências Recebidas | 93.183.200,85 | 83.770.650,64 |
| Outras Receitas | 148.920,31 | 161.128,00 |
| Outros Ingressos Operacionais | 28.977.991,32 | 25.442.399,11 |
| Desembolsos | 120.111.184,51 | 103.285.757,64 |
| Pessoal e Demais Despesas | 86.812.868,13 | 75.148.172,43 |
| Juros e encargos da dívida | 17.024,52 | 674.885,80 |
| Transferências concedidas | 61.703,53 | 396.832,06 |
| Outros Desembolsos operacionais | 32.060.787,83 | 27.065.867,35 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 16.573.685,49 | 18.948.673,44 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | 649.150,00 | |
| Alienação de Bens | 649.150,00 | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Outros Ingressos de Investimentos | | |
| Desembolsos | 10.891.023,29 | 12.668.870,78 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 10.891.023,29 | 12.668.870,78 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros Desembolsos de Investimentos | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (10.241.873,29) | (12.668.870,78) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Operação de Crédito | | |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | | |
| Outros Ingressos de Financiamentos | | |
| Desembolsos | 649.164,13 | 653.484,84 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | | |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 649.164,13 | 653.484,84 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | (649.164,13) | (653.484,84) |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) | 5.682.648,07 | 5.626.317,82 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 20.069.577,17 | 14.443.259,35 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 25.752.225,24 | 20.069.577,17 |