



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>45.879.751,94</b>	<b>42.545.451,54</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	2.145.334,45	1.923.324,80
Receita de Contribuições	738.458,90	629.324,10
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	405.096,81	700.985,82
Transferências Recebidas	38.472.689,13	36.102.997,50
Outras Receitas		17.421,54
Outros Ingressos Operacionais	4.118.172,65	3.171.397,78
<b>Desembolsos</b>	<b>37.677.904,24</b>	<b>37.489.539,36</b>
Pessoal e Demais Despesas	24.169.688,02	21.639.403,33
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	60.000,00	64.551,78
Outros Desembolsos operacionais	13.448.216,22	15.785.584,25
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>8.201.847,70</b>	<b>5.055.912,18</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>666.836,19</b>
Alienação de Bens		666.836,19
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>10.688.616,85</b>	<b>6.984.607,61</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	10.688.616,85	6.984.607,61
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(10.688.616,85)</b>	<b>(6.317.771,42)</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>265.942,18</b>	<b>230.121,01</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	265.942,18	230.121,01
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(265.942,18)</b>	<b>(230.121,01)</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>(2.752.711,33)</b>	<b>(1.491.980,25)</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>	<b>6.330.565,13</b>	<b>7.822.545,38</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>3.577.853,80</b>	<b>6.330.565,13</b>



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

\_\_\_\_\_  
Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Técnico Contábil

\_\_\_\_\_  
Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador

\_\_\_\_\_  
Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador