



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
36.388.445/0001-38
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	351.689.030,83	294.089.731,02
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	19.408.157,81	16.465.650,44
Receita de Contribuições	14.030.906,58	9.975.468,77
Receita Patrimonial	4.635,99	20.861,99
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	1.119.950,04	
Remuneração das Disponibilidades	17.572.714,46	12.956.450,00
Transferências Recebidas	202.109.266,80	177.393.398,22
Outras Receitas	7.933.140,84	6.163.375,20
Outros Ingressos Operacionais	89.510.258,31	71.114.526,40
Desembolsos	308.793.133,39	269.415.013,30
Pessoal e Demais Despesas	185.764.024,76	169.796.057,83
Juros e encargos da dívida	3.769.045,15	4.147.646,24
Transferências concedidas	27.949.690,25	23.620.783,56
Outros Desembolsos operacionais	91.310.373,23	71.850.525,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	42.895.897,44	24.674.717,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	544.815,00	449.370,00
Alienação de Bens	544.815,00	449.370,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	19.390.216,82	21.551.166,39
Aquisição de Ativo Não Circulante	19.253.642,56	21.061.058,12
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	136.574,26	490.108,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(18.845.401,82)	(21.101.796,39)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	3.751.960,95	3.684.421,08
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	3.751.960,95	3.684.421,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(3.751.960,95)	(3.684.421,08)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	20.298.534,67	(111.499,75)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	128.788.420,68	128.899.920,43
Caixa e Equivalente de Caixa Final	149.086.955,35	128.788.420,68
<div><div>HILARIO ROEPKE PREFEITO MUNICIPAL</div><div>KAYO DE SOUZA KUSTER CONTADOR ES 013350/O-6</div></div>		