



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**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>124.314.613,15</b>	<b>118.437.908,79</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	7.683.884,66	6.281.497,58
Receita de Contribuições	1.613.177,67	1.371.112,55
Receita Patrimonial		3.175.500,84
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	219.460,00	
Remuneração das Disponibilidades	2.934.254,58	
Transferências Recebidas	86.921.855,12	89.119.614,55
Outras Receitas	161.165,35	421.664,22
Outros Ingressos Operacionais	24.780.815,77	18.068.519,05
<b>Desembolsos</b>	<b>109.438.672,16</b>	<b>90.877.782,20</b>
Pessoal e Demais Despesas	64.174.465,59	52.165.164,93
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	4.980.949,30	5.244.158,13
Outros Desembolsos operacionais	40.283.257,27	33.468.459,14
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>14.875.940,99</b>	<b>27.560.126,59</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>16.230.642,45</b>	<b>16.358.803,76</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	16.230.642,45	16.358.803,76
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(16.230.642,45)</b>	<b>(16.358.803,76)</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>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>(1.354.701,46)</b>	<b>11.201.322,83</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	36.540.485,18	25.339.162,35
Caixa e Equivalente de Caixa Final	35.185.783,72	36.540.485,18
<div><div>ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20</div><div>PAULO SERGIO SARTORI DE OLIVEIRA CONTADOR - CRC - 009056/0-7</div></div>		