



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**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>182.302.704,23</b>	<b>156.568.433,19</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	8.249.827,13	5.284.072,33
Receita de Contribuições	2.047.385,04	1.702.182,85
Receita Patrimonial		2.199.428,78
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	166.742,50	109.731,57
Remuneração das Disponibilidades	2.790.740,49	
Transferências Recebidas	133.509.308,00	113.446.442,89
Outras Receitas	578.165,36	283.054,34
Outros Ingressos Operacionais	34.960.535,71	33.543.520,43
<b>Desembolsos</b>	<b>158.394.688,38</b>	<b>132.771.491,84</b>
Pessoal e Demais Despesas	98.222.605,78	76.660.586,69
Juros e encargos da dívida	18.425,71	19.251,89
Transferências concedidas	649.385,42	112.602,64
Outros Desembolsos operacionais	59.504.271,47	55.979.050,62
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>23.908.015,85</b>	<b>23.796.941,35</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>19.434.586,31</b>	<b>10.847.856,62</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	19.434.586,31	10.842.085,19
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		5.771,43
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(19.434.586,31)</b>	<b>(10.847.856,62)</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>410.990,68</b>	<b>369.859,51</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	410.990,68	369.859,51
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(410.990,68)</b>	<b>(369.859,51)</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>4.062.438,86</b>	<b>12.579.225,22</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	24.949.808,55	12.370.583,33
Caixa e Equivalente de Caixa Final	29.012.247,41	24.949.808,55



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div><div>ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI PREFEITO MUNICIPAL</div><div>JOSMIRO ELIZEU DA SILVA SEC. FINANÇAS</div></div>		

GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA  
CONTADOR CRC/ES-020295/O-2