



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	199.532.504,63	160.785.595,75
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	12.093.186,62	8.249.827,13
Receita de Contribuições	2.529.606,16	2.047.385,04
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		166.742,50
Remuneração das Disponibilidades	2.429.199,28	2.790.740,49
Transferências Recebidas	169.240.265,89	133.509.308,00
Outras Receitas	521.904,54	578.165,36
Outros Ingressos Operacionais	12.718.342,14	13.443.427,23
Desembolsos	165.114.841,50	136.877.579,90
Pessoal e Demais Despesas	122.764.731,08	98.222.605,78
Juros e encargos da dívida	22.879,65	18.425,71
Transferências concedidas	1.106.110,35	649.385,42
Outros Desembolsos operacionais	41.221.120,42	37.987.162,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	34.417.663,13	23.908.015,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	477.591,11	
Alienação de Bens	477.591,11	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	38.619.515,99	19.434.586,31
Aquisição de Ativo Não Circulante	38.619.515,99	19.434.586,31
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(38.141.924,88)	(19.434.586,31)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	912.196,56	410.990,68
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	912.196,56	410.990,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(912.196,56)	(410.990,68)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(4.636.458,31)	4.062.438,86
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	29.012.247,41	24.949.808,55
Caixa e Equivalente de Caixa Final	24.375.789,10	29.012.247,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	148.800,00	137.000,00
Intragovernamentais	84.296,14	81.727,71
Outras transferências concedidas	977.332,39	526.099,92
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.061.628,53	607.827,63

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária	2.686.876,30	1.779.053,23
Essencial à Justiça		
Administração	19.478.193,98	17.545.490,37
Defesa Nacional		
Segurança Pública	84.571,20	44.789,97
Relações Exteriores		
Assistência Social	6.353.540,80	5.793.416,93
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação	75.140.546,81	58.413.305,24
Cultura	3.921.163,45	631.786,43
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	5.309.837,94	4.411.005,10
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	979.322,33	1.012.416,58
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	6.142.504,65	5.994.688,28
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações	72.638,50	88.491,19
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer	241.603,35	273.582,56
Encargos especiais	2.395.686,32	2.274.931,85
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	122.806.485,63	98.262.957,73

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	22.879,65	18.425,71
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.879,65	18.425,71



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

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