



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>256.907.130,92</b>	<b>207.813.512,73</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	12.098.457,42	8.249.827,13
Receita de Contribuições	2.529.606,16	2.047.385,04
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	2.961.639,09	2.594.938,31
Remuneração das Disponibilidades	3.079.431,50	3.364.481,63
Transferências Recebidas	190.086.033,33	147.466.897,50
Outras Receitas	606.113,18	706.584,87
Outros Ingressos Operacionais	45.545.850,24	43.383.398,25
<b>Desembolsos</b>	<b>212.213.303,79</b>	<b>175.797.751,12</b>
Pessoal e Demais Despesas	165.108.002,70	132.058.609,02
Juros e encargos da dívida	22.879,65	18.425,71
Transferências concedidas	1.587.649,84	903.640,91
Outros Desembolsos operacionais	45.494.771,60	42.817.075,48
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>44.693.827,13</b>	<b>32.015.761,61</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>813.309,11</b>	
Alienação de Bens	813.309,11	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>47.345.158,17</b>	<b>22.780.074,97</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	47.345.158,17	22.771.146,99
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		8.927,98
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(46.531.849,06)</b>	<b>(22.780.074,97)</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>912.196,56</b>	<b>410.990,68</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	912.196,56	410.990,68
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(912.196,56)</b>	<b>(410.990,68)</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>(2.750.218,49)</b>	<b>8.824.695,96</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	39.722.354,18	30.897.658,22
Caixa e Equivalente de Caixa Final	36.972.135,69	39.722.354,18
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
<b>Outras transferências recebidas</b>		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios	155.680,23	
a Consórcios Públicos	356.800,00	414.078,09
<b>Intragovernamentais</b>	<b>100.475,17</b>	<b>94.626,71</b>
<b>Outras transferências concedidas</b>	<b>1.133.012,62</b>	<b>526.099,92</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.233.487,79</b>	<b>620.726,63</b>

<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativa	3.551.008,32	2.813.572,07
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	35.666.724,50	28.839.341,33
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	3.278.538,80	2.415.873,14
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
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>165.302.757,25</b>	<b>132.331.744,27</b>

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



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**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