



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.265/0001-41**  
**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>29.830.932,80</b>	<b>24.917.506,90</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências Recebidas		
Outras Receitas		
Outros Ingressos Operacionais	29.830.932,80	24.917.506,90
<b>Desembolsos</b>	<b>29.882.674,22</b>	<b>21.597.228,75</b>
Pessoal e Demais Despesas	20.723.598,32	17.250.707,06
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	1.488.165,68	1.035.717,03
Outros Desembolsos operacionais	7.670.910,22	3.310.804,66
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(51.741,42)</b>	<b>3.320.278,15</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>150.708,00</b>	<b>855,90</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	150.708,00	855,90
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(150.708,00)</b>	<b>(855,90)</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>(202.449,42)</b>	<b>3.319.422,25</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	4.535.404,33	1.215.982,08
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.332.954,91	4.535.404,33