



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
36.029.114/0001-01
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 4.967.386,42 | 4.326.853,82 |
| 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 | 4.967.386,42 | 4.326.853,82 |
| Desembolsos | 5.132.098,41 | 3.891.444,96 |
| Pessoal e Demais Despesas | 3.296.114,27 | 2.706.849,70 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | | |
| Outros Desembolsos operacionais | 1.835.984,14 | 1.184.595,26 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | (164.711,99) | 435.408,86 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Outros Ingressos de Investimentos | | |
| Desembolsos | 124.510,98 | |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 124.510,98 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros Desembolsos de Investimentos | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (124.510,98) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Operação de Crédito | | |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | | |
| Outros Ingressos de Financiamentos | | |
| Desembolsos | | |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | | |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) | (289.222,97) | 435.408,86 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 510.607,20 | 75.198,34 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 217.674,15 | 510.607,20 |