



**MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.349.041/0001-35**  
**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>4.065.459,33</b>	<b>3.275.954,61</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	4.065.459,33	3.275.954,61
<b>Desembolsos</b>	<b>4.620.011,64</b>	<b>2.163.297,41</b>
Pessoal e Demais Despesas	1.522.603,39	1.332.730,58
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	58.342,48	41.726,30
Outros Desembolsos operacionais	3.039.065,77	788.840,53
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(554.552,31)</b>	<b>1.112.657,20</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>5.240,00</b>	<b>28.027,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.240,00	28.027,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(5.240,00)</b>	<b>(28.027,00)</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>(559.792,31)</b>	<b>1.084.630,20</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>	<b>1.369.518,12</b>	<b>284.887,92</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>809.725,81</b>	<b>1.369.518,12</b>

CARLOS VENANCIO  
PRESIDENTE

ASSINADO DIGITALMENTE  
NILSON DE OLIVEIRA SOUZA  
ANALISTA CONTÁBIL - CRC 8.546-ES