

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Acumulado até Dezembro/2023

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	292.954.128,21	260.925.978,38
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.082.492,15	2.968.662,08
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	140,93
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	248.955,18	113.131,35
Transferências recebidas	226.921.234,70	205.461.909,45
Outros ingressos operacionais	62.701.446,18	52.382.134,57
DESEMBOLSOS	279.907.282,02	312.544.626,54
Pessoal e Demais Despesas	168.572.345,29	155.232.389,82
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	48.702.900,66	104.978.877,93
Outros Desembolsos Operacionais	62.632.036,07	52.333.358,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	13.046.846,19	-51.618.648,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	721.832,91	5.726.731,67
Aquisição de Ativo Não Circulante	721.832,91	5.726.731,67
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-721.832,91	-5.726.731,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00

Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamento	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
VARIAÇÕES CAMBIAIS SOBRE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (IV)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	12.325.013,28	-57.345.379,83
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III+IV)	12.325.013,28	-57.345.379,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	21.385.910,71	78.731.290,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	33.710.923,99	21.385.910,71

FONTE: Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES