

**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**03.251.599/0001-24**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>3.151.883,52</b>	<b>2.899.136,08</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	3.151.883,52	2.899.136,08
<b>Desembolsos</b>	<b>3.223.095,70</b>	<b>2.870.678,90</b>
Pessoal e Demais Despesas	2.152.325,27	1.934.978,28
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	288.909,06	245.950,97
Outros Desembolsos operacionais	781.861,37	689.749,65
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(71.212,18)</b>	<b>28.457,18</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>5.753,00</b>	<b>45.428,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.753,00	45.428,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(5.753,00)</b>	<b>(45.428,00)</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>(76.965,18)</b>	<b>(16.970,82)</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>	<b>78.978,29</b>	<b>95.949,11</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>2.013,11</b>	<b>78.978,29</b>