

**MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.772.670/0001-99**  
**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>2.703.294,82</b>	<b>2.091.600,87</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	2.703.294,82	2.091.600,87
<b>Desembolsos</b>	<b>2.530.394,96</b>	<b>1.920.691,06</b>
Pessoal e Demais Despesas	1.831.867,34	1.408.785,86
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais	698.527,62	511.905,20
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>172.899,86</b>	<b>170.909,81</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>118.902,00</b>	<b>156.465,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	118.902,00	156.465,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(118.902,00)</b>	<b>(156.465,00)</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>53.997,86</b>	<b>14.444,81</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	53.890,97	39.446,16
Caixa e Equivalente de Caixa Final	107.888,83	53.890,97