



MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	57.974.798,57	48.921.386,99
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	2.790.668,72	2.078.163,17
Receita de Contribuições	884.087,92	688.210,59
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.447.831,24	266.769,42
Transferências Recebidas	46.868.625,11	42.168.197,83
Outras Receitas	54.875,59	26.238,40
Outros Ingressos Operacionais	5.928.709,99	3.693.807,58
Desembolsos	49.840.760,60	38.716.915,01
Pessoal e Demais Despesas	35.009.099,60	25.990.855,76
Juros e encargos da dívida	843.027,13	268.657,90
Transferências concedidas	780.793,18	495.199,52
Outros Desembolsos operacionais	13.207.840,69	11.962.201,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.134.037,97	10.204.471,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	1.241.300,00	
Alienação de Bens	1.241.300,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	5.620.562,70	1.656.268,18
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.357.407,96	1.265.178,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	263.154,74	391.089,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(4.379.262,70)	(1.656.268,18)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	1.578.307,22	882.666,69
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.578.307,22	882.666,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(1.578.307,22)	(882.666,69)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	2.176.468,05	7.665.537,11
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	14.240.933,50	6.575.396,39
Caixa e Equivalente de Caixa Final	16.417.401,55	14.240.933,50

ABRAÃO LINCON ELIZEU
Prefeito Municipal

WALDEIR LUIZ DA SILVA
Contador - CRC-ES 007260/0-1