



**MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.584/0001-87**  
**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>59.393.593,46</b>	<b>49.117.133,93</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	2.977.886,76	1.898.457,95
Receita de Contribuições	83.939,82	82.040,54
Receita Patrimonial	20.549,99	8.050,03
Receita Agropecuária	62.384,94	
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.726.246,40	313.350,37
Transferências Recebidas	48.835.960,63	43.164.673,18
Outras Receitas	389.074,05	49.277,90
Outros Ingressos Operacionais	5.297.550,87	3.601.283,96
<b>Desembolsos</b>	<b>49.475.811,27</b>	<b>36.370.980,58</b>
Pessoal e Demais Despesas	32.383.216,94	23.819.872,26
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	3.033.266,08	2.243.343,08
Outros Desembolsos operacionais	14.059.328,25	10.307.765,24
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>9.917.782,19</b>	<b>12.746.153,35</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.697.700,00</b>	
Alienação de Bens	1.697.700,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>8.784.209,94</b>	<b>2.637.201,88</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.784.209,94	2.637.201,88
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(7.086.509,94)</b>	<b>(2.637.201,88)</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>	<b>23.510,43</b>	<b>22.471,35</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	23.510,43	22.471,35
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(23.510,43)</b>	<b>(22.471,35)</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>2.807.761,82</b>	<b>10.086.480,12</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	14.528.437,98	4.441.957,86
Caixa e Equivalente de Caixa Final	17.336.199,80	14.528.437,98



**MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.584/0001-87**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div><div>JAILSON JOSÉ QUIUQUI PREFEITO MUNICIPAL</div><div>THAYNAN CAPRINI SIQUEIRA SALA TESOUREIRO</div></div>		

\_\_\_\_\_  
RAFAEL DA CONCEIÇÃO KRUGER  
CONTADOR CRC/ES 19789/O