



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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	82.978.069,92	66.748.238,34
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	2.977.886,76	1.898.457,95
Receita de Contribuições	3.993.257,87	3.479.340,75
Receita Patrimonial	20.549,99	8.050,03
Receita Agropecuária	62.384,94	
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	5.818.263,46	2.083.958,90
Transferências Recebidas	53.435.887,33	47.160.470,73
Outras Receitas	418.786,19	74.307,00
Outros Ingressos Operacionais	16.251.053,38	12.043.652,98
Desembolsos	68.099.530,11	54.026.119,78
Pessoal e Demais Despesas	47.550.912,65	37.079.512,07
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	3.873.752,70	2.994.442,41
Outros Desembolsos operacionais	16.674.864,76	13.952.165,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	14.878.539,81	12.722.118,56
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	1.841.700,00	
Alienação de Bens	1.841.700,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	9.145.450,48	3.070.011,65
Aquisição de Ativo Não Circulante	9.145.450,48	3.070.011,65
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(7.303.750,48)	(3.070.011,65)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	23.510,43	22.471,35
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	23.510,43	22.471,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(23.510,43)	(22.471,35)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	7.551.278,90	9.629.635,56
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	53.126.222,86	43.496.587,30
Caixa e Equivalente de Caixa Final	60.677.501,76	53.126.222,86



MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
CONSOLIDADO
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