



MUNICÍPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	51.741.691,83	43.245.267,06
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	1.691.512,60	1.286.551,68
Receita de Contribuições	455.181,10	415.291,80
Receita Patrimonial	42.744,50	615,72
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.144.426,16	220.952,36
Transferências Recebidas	37.296.864,98	32.154.607,09
Outras Receitas	61.305,02	94.690,71
Outros Ingressos Operacionais	11.049.657,47	9.072.557,70
Desembolsos	47.040.122,95	39.322.197,70
Pessoal e Demais Despesas	34.385.685,82	28.117.724,31
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	1.780.624,28	1.632.084,13
Outros Desembolsos operacionais	10.873.812,85	9.572.389,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.701.568,88	3.923.069,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	3.409.487,08	660.367,05
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.409.487,08	660.367,05
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(3.409.487,08)	(660.367,05)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	189.319,61	255.985,66
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	189.319,61	255.985,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(189.319,61)	(255.985,66)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	1.102.762,19	3.006.716,65
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	11.537.968,93	8.531.252,28
Caixa e Equivalente de Caixa Final	12.640.731,12	11.537.968,93