



**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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>51.741.691,83</b>	<b>43.245.267,06</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>47.040.122,95</b>	<b>39.322.197,70</b>
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>4.701.568,88</b>	<b>3.923.069,36</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>3.409.487,08</b>	<b>660.367,05</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.409.487,08	660.367,05
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(3.409.487,08)</b>	<b>(660.367,05)</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>189.319,61</b>	<b>255.985,66</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	189.319,61	255.985,66
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(189.319,61)</b>	<b>(255.985,66)</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>1.102.762,19</b>	<b>3.006.716,65</b>
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