



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**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>43.746.698,14</b>	<b>34.906.255,63</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	2.353.417,72	1.888.401,49
Receita de Contribuições	257.442,89	250.873,27
Receita Patrimonial	17.600,00	19.200,00
Receita Agropecuária		
Receita Industrial	2.403,70	4.769,21
Receita de Serviços	1.916,51	
Remuneração das Disponibilidades	1.371.271,49	205.727,59
Transferências Recebidas	36.503.517,00	29.518.227,77
Outras Receitas	67.661,18	54.278,29
Outros Ingressos Operacionais	3.171.467,65	2.964.778,01
<b>Desembolsos</b>	<b>36.633.369,15</b>	<b>29.253.455,46</b>
Pessoal e Demais Despesas	23.838.728,18	18.899.199,81
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	1.723.238,57	1.411.553,76
Outros Desembolsos operacionais	11.071.402,40	8.942.701,89
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>7.113.328,99</b>	<b>5.652.800,17</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>4.100,00</b>	
Alienação de Bens	4.100,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>6.255.465,28</b>	<b>3.411.808,86</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.255.465,28	3.411.808,86
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(6.251.365,28)</b>	<b>(3.411.808,86)</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>107.279,75</b>	
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	107.279,75	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(107.279,75)</b>	
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>754.683,96</b>	<b>2.240.991,31</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	8.378.272,40	6.137.281,09
Caixa e Equivalente de Caixa Final	9.132.956,36	8.378.272,40



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div><div>Cleudenir José de Carvalho Neto Prefeito Municipal</div><div>Lucimar Gomes dos Santos Chefe de Divisão de Contabilidade CRC-ES: 022219/O-0</div></div>		

Cleidiane da Silva Pires  
Contadora  
CRC-ES 021032/O-6