



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

|   |                        |                       |
|---|------------------------|-----------------------|
|   |                        |                       |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                  |                        |                       |
| <b>Ingressos</b>  | <b>63.923.848,04</b>   | <b>50.241.465,73</b>  |
| Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria                          | 1.923.324,80           | 1.042.955,42          |
| Receita de Contribuições  | 629.324,10             | 578.275,74            |
| Receita Patrimonial   |                        |                       |
| Receita Agropecuária  |                        |                       |
| Receita Industrial  |                        |                       |
| Receita de Serviços   |                        | 2.969,68              |
| Remuneração das Disponibilidades                                    | 1.230.868,28           | 288.916,64            |
| Transferências Recebidas  | 42.395.298,95          | 32.754.457,61         |
| Outras Receitas   | 17.421,54              | 25.838,12             |
| Outros Ingressos Operacionais                                       | 17.727.610,37          | 15.548.052,52         |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>53.181.395,99</b>   | <b>43.284.303,03</b>  |
| Pessoal e Demais Despesas   | 35.351.440,46          | 27.715.583,92         |
| Juros e encargos da dívida  |                        |                       |
| Transferências concedidas   | 124.813,62             | 130.490,36            |
| Outros Desembolsos operacionais                                     | 17.705.141,91          | 15.438.228,75         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>       | <b>10.742.452,05</b>   | <b>6.957.162,70</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                |                        |                       |
| <b>Ingressos</b>  | <b>1.051.400,68</b>    | <b>43.667,49</b>      |
| Alienação de Bens   | 1.051.400,68           | 43.667,49             |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos              |                        |                       |
| Outros Ingressos de Investimentos                                   |                        |                       |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>12.076.528,44</b>   | <b>6.061.604,89</b>   |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                   | 12.076.528,44          | 6.061.604,89          |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                           |                        |                       |
| Outros Desembolsos de Investimentos                                 |                        |                       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>   | <b>(11.025.127,76)</b> | <b>(6.017.937,40)</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>230.121,01</b>      | <b>108.198,44</b>     |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                             |                        |                       |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                | 230.121,01             | 108.198,44            |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b> | <b>(230.121,01)</b>    | <b>(108.198,44)</b>   |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                        |                        |                       |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>    | <b>(512.796,72)</b>    | <b>831.026,86</b>     |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>                        | <b>12.003.212,96</b>   | <b>11.172.186,10</b>  |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>                           | <b>11.490.416,24</b>   | <b>12.003.212,96</b>  |



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

\_\_\_\_\_  
Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Técnico Contábil

\_\_\_\_\_  
Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador

\_\_\_\_\_  
Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador