



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**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>42.545.451,54</b>	<b>31.166.347,60</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		
Remuneração das Disponibilidades	700.985,82	205.538,06
Transferências Recebidas	36.102.997,50	27.293.840,40
Outras Receitas	17.421,54	25.838,12
Outros Ingressos Operacionais	3.171.397,78	2.019.899,86
<b>Desembolsos</b>	<b>37.489.539,36</b>	<b>29.725.527,22</b>
Pessoal e Demais Despesas	21.639.403,33	15.645.371,45
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	64.551,78	79.532,97
Outros Desembolsos operacionais	15.785.584,25	14.000.622,80
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>5.055.912,18</b>	<b>1.440.820,38</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>666.836,19</b>	
Alienação de Bens	666.836,19	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>6.984.607,61</b>	<b>2.968.179,48</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.984.607,61	2.968.179,48
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(6.317.771,42)</b>	<b>(2.968.179,48)</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>(1.491.980,25)</b>	<b>(1.635.557,54)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	7.822.545,38	9.458.102,92
Caixa e Equivalente de Caixa Final	6.330.565,13	7.822.545,38



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**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