

**MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.865/0001-71**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>74.745.142,04</b>	<b>61.809.874,98</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	4.025.702,38	2.659.265,59
Receita de Contribuições	575.250,66	537.824,95
Receita Patrimonial	90,27	1.826.119,84
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	4.880,62	5.939,63
Remuneração das Disponibilidades	1.705.271,22	
Transferências Recebidas	63.027.484,16	52.427.070,97
Outras Receitas	76.077,89	164.221,72
Outros Ingressos Operacionais	5.330.384,84	4.189.432,28
<b>Desembolsos</b>	<b>51.976.045,60</b>	<b>45.347.491,25</b>
Pessoal e Demais Despesas	35.367.076,38	31.100.090,60
Juros e encargos da dívida	184.998,12	73.897,04
Transferências concedidas	849.539,75	412.238,72
Outros Desembolsos operacionais	15.574.431,35	13.761.264,89
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>22.769.096,44</b>	<b>16.462.383,73</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>956.010,00</b>	
Alienação de Bens	956.010,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>24.002.640,99</b>	<b>13.438.814,13</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	23.149.706,46	13.014.632,53
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	852.934,53	424.181,60
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(23.046.630,99)</b>	<b>(13.438.814,13)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>2.104.390,16</b>	<b>1.120.000,00</b>
Operação de Crédito	2.104.390,16	1.120.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>150.816,69</b>	
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	150.816,69	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>1.953.573,47</b>	<b>1.120.000,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>1.676.038,92</b>	<b>4.143.569,60</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	21.191.886,62	17.048.317,02
Caixa e Equivalente de Caixa Final	22.867.925,54	21.191.886,62