

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO GERAL PM-CM-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	95.514.879,18	77.413.737,15
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	2.126.282,63
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	4.880,62	5.939,63
Remuneração das Disponibilidades	1.985.777,33	
Transferências Recebidas	71.578.823,61	56.653.966,64
Outras Receitas	76.077,89	316.746,29
Outros Ingressos Operacionais	17.268.276,42	15.113.711,42
Desembolsos	69.690.805,51	59.715.285,43
Pessoal e Demais Despesas	51.371.581,19	40.628.430,39
Juros e encargos da dívida	184.998,12	73.897,04
Transferências concedidas	968.292,65	4.013.182,10
Outros Desembolsos operacionais	17.165.933,55	14.999.775,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	25.824.073,67	17.698.451,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	956.010,00	
Alienação de Bens	956.010,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	25.135.874,04	15.646.007,02
Aquisição de Ativo Não Circulante	24.282.939,51	15.221.825,42
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	852.934,53	424.181,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(24.179.864,04)	(15.646.007,02)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	2.104.390,16	1.120.000,00
Operação de Crédito	2.104.390,16	1.120.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	150.816,69	
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	150.816,69	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.953.573,47	1.120.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	3.597.783,10	3.172.444,70
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	23.785.718,46	20.613.273,76
Caixa e Equivalente de Caixa Final	27.383.501,56	23.785.718,46