

**MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA**  
**CONSOLIDADO GERAL PM-CM-FMS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.865/0001-71**  
**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>77.413.737,15</b>	<b>57.935.968,08</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	2.659.265,59	1.623.523,57
Receita de Contribuições	537.824,95	583.573,87
Receita Patrimonial	992,64	1.487,73
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	5.939,63	9.738,00
Remuneração das Disponibilidades	2.125.289,99	419.680,24
Transferências Recebidas	56.653.966,64	42.770.343,19
Outras Receitas	316.746,29	102.422,80
Outros Ingressos Operacionais	15.113.711,42	12.425.198,68
<b>Desembolsos</b>	<b>59.715.285,43</b>	<b>43.532.913,85</b>
Pessoal e Demais Despesas	40.628.430,39	27.584.421,43
Juros e encargos da dívida	73.897,04	
Transferências concedidas	4.013.182,10	3.547.158,72
Outros Desembolsos operacionais	14.999.775,90	12.401.333,70
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>17.698.451,72</b>	<b>14.403.054,23</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>15.646.007,02</b>	<b>4.363.986,64</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	15.221.825,42	3.984.701,26
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	424.181,60	379.285,38
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(15.646.007,02)</b>	<b>(4.363.986,64)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.120.000,00</b>	
Operação de Crédito	1.120.000,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</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>3.172.444,70</b>	<b>10.039.067,59</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	20.613.273,76	10.574.206,17
Caixa e Equivalente de Caixa Final	23.785.718,46	20.613.273,76