

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESPÍRITO SANTO
01.612.865/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	61.809.874,98	43.183.133,85
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	1.825.127,20	353.600,94
Transferências Recebidas	52.427.070,97	37.956.030,25
Outras Receitas	164.221,72	102.172,80
Outros Ingressos Operacionais	4.189.432,28	2.553.006,69
Desembolsos	45.347.491,25	31.354.270,30
Pessoal e Demais Despesas	31.100.090,60	19.714.114,22
Juros e encargos da dívida	73.897,04	
Transferências concedidas	412.238,72	447.925,07
Outros Desembolsos operacionais	13.761.264,89	11.192.231,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	16.462.383,73	11.828.863,55
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	13.438.814,13	4.072.392,74
Aquisição de Ativo Não Circulante	13.014.632,53	3.693.107,36
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	424.181,60	379.285,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(13.438.814,13)	(4.072.392,74)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	1.120.000,00	
Operação de Crédito	1.120.000,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.120.000,00	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	4.143.569,60	7.756.470,81
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	17.048.317,02	9.291.846,21
Caixa e Equivalente de Caixa Final	21.191.886,62	17.048.317,02