



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	123.092.923,87	94.415.247,79
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	4.298.598,55	3.328.198,40
Receita de Contribuições		95.875,84
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	368.652,93	21.712,00
Remuneração das Disponibilidades	1.765.582,89	326.835,35
Transferências Recebidas	75.848.013,85	61.883.771,72
Outras Receitas	140.336,08	94.879,15
Outros Ingressos Operacionais	40.671.739,57	28.663.975,33
Desembolsos	112.455.314,05	82.850.453,22
Pessoal e Demais Despesas	70.714.659,28	52.984.944,38
Juros e encargos da dívida	200.475,68	191.562,38
Transferências concedidas	1.055.386,85	1.044.904,60
Outros Desembolsos operacionais	40.484.792,24	28.629.041,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	10.637.609,82	11.564.794,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	567.500,00	
Alienação de Bens	567.500,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	8.225.241,47	2.319.314,70
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.225.241,47	2.319.314,70
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(7.657.741,47)	(2.319.314,70)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	292.002,33	346.918,70
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	292.002,33	346.918,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(292.002,33)	(346.918,70)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	2.687.866,02	8.898.561,17
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	15.050.505,69	6.151.944,52
Caixa e Equivalente de Caixa Final	17.738.371,71	15.050.505,69

DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS
Prefeito Municipal

CLEBERSON DEPRÁ
Contador CRC 9.284-ES