



MUNICIPAL DE GUARAPARI

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2022

a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	77.240.715,06	63.289.120,59
Ingressos	798.397.861,03	612.023.161,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	130.530.799,61	112.996.910,77
Receitas de Contribuições	50.286.624,16	39.428.994,81
Receita Patrimonial	5.698.490,50	2.250.841,22
Receitas Agropecuária	0,00	0,00
Receitas Industrial	0,00	0,00
Receitas de Serviço	0,00	200.170,77
Remuneração das Disponibilidades	11.655.783,16	2.503.032,51
Transferências Recebidas	286.688.320,20	249.057.826,73
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	313.537.843,40	205.585.384,67
Desembolsos	(721.157.145,97)	(548.734.040,89)
Pessoal e Demais Despesas	(397.276.748,68)	(316.425.004,94)
Juros e Encargos da Dívida	(488.083,39)	(991.936,22)
Transferência Concedidas	(28.718.871,94)	(24.728.162,72)
Outros desembolsos operacionais	(294.673.441,96)	(206.588.937,01)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(45.872.918,92)	(53.207.271,80)
Ingressos	10.059.398,50	260.340,00
Alienação de bens	10.059.398,50	260.340,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	(55.932.317,42)	(53.467.611,80)
Aquisição de ativo não circulante	(42.527.049,58)	(47.010.229,36)
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	(13.405.267,84)	(6.457.382,44)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(1.212.560,73)	(577.981,91)
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Desembolsos	(1.212.560,73)	(577.981,91)
Amortização / Refinanciamento da dívida	(915.000,00)	(1.649,08)
Outros desembolsos de financiamentos	(297.560,73)	(576.332,83)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	30.155.235,41	9.503.866,88
Caixa e equivalente de caixa inicial	293.838.081,22	284.544.276,64
Caixa e equivalente de caixa final	323.993.316,63	294.048.143,52

b. Quadro Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior



MUNICIPAL DE GUARAPARI

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2022

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	161.522.776,74	136.284.209,26
da União	108.090.028,39	89.197.760,21
de Estados e Distrito Federal	53.432.748,35	47.086.449,05
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	125.163.845,66	112.773.617,47
Total das Transferências Recebidas	286.686.622,40	249.057.826,73
Intergovernamentais	6.278.891,51	6.571.360,36
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	6.278.891,51	6.571.360,36
Intragovernamentais	13.058.459,19	11.811.614,02
Outras transferências concedidas	9.381.521,24	6.345.188,34
Total das Transferências Concedidas	28.718.871,94	24.728.162,72



MUNICIPAL DE GUARAPARI

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2022

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	13.343.455,19	10.400.901,73
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	41.634.149,82	33.056.257,16
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	9.404.088,77	8.335.425,23
Previdência Social	7.378.451,82	5.396.937,38
Saúde	58.203.064,30	52.859.212,71
Trabalho	0,00	0,00
Educação	147.881.084,20	120.874.204,84
Cultura	2.651.976,98	121.503,66
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	43.019.480,76	35.815.210,59
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	711.597,76	44.568,80
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	21.543.221,56	9.418.580,59
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	53.967,49	80.604,32
Encargos Especiais	57.721.101,54	46.592.958,29
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	403.545.640,19	322.996.365,30

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	488.083,39	991.936,22
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	3.215.590,51	580.145,62
Total dos Juros e Encargos Da Dívida	3.703.673,90	1.572.081,84