



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Juntos vamos evoluir!

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2022

a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	48.002.064,88	48.159.587,74
Ingressos	474.747.488,19	384.361.558,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	130.530.799,61	112.996.910,77
Receitas de Contribuições	25.063.880,77	18.424.270,34
Receita Patrimonial	5.696.149,92	478.450,33
Receitas Agropecuária	0,00	0,00
Receitas Industrial	0,00	0,00
Receitas de Serviço	0,00	200.170,77
Remuneração das Disponibilidades	9.771.077,15	2.016.716,08
Transferências Recebidas	262.210.784,80	224.235.898,53
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	41.474.795,94	26.009.142,07
Desembolsos	(426.745.423,31)	(336.201.971,15)
Pessoal e Demais Despesas	(223.160.665,09)	(175.987.613,57)
Juros e Encargos da Dívida	(488.083,39)	(991.936,22)
Transferência Concedidas	(11.442.793,33)	(9.723.834,72)
Outros desembolsos operacionais	(191.653.881,50)	(149.498.586,64)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(33.210.428,96)	(44.724.962,48)
Ingressos	10.015.000,00	260.340,00
Alienação de bens	10.015.000,00	260.340,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	(43.225.428,96)	(44.985.302,48)
Aquisição de ativo não circulante	(30.376.393,95)	(38.612.547,38)
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	(12.849.035,01)	(6.372.755,10)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(297.560,73)	(576.332,83)
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Desembolsos	(297.560,73)	(576.332,83)
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	(297.560,73)	(576.332,83)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	14.494.075,19	2.858.292,43
Caixa e equivalente de caixa inicial	57.609.942,75	54.724.124,57
Caixa e equivalente de caixa final	72.104.017,94	57.582.417,00

b. Quadro Anexos

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Juntos vamos evoluir!

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2022

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	137.046.939,14	111.462.281,06
da União	86.211.857,33	67.248.955,96
de Estados e Distrito Federal	50.835.081,81	44.213.325,10
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	262.210.784,80	224.235.898,53
Intergovernamentais	60.000,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	60.000,00	0,00
Intragovernamentais	9.525.205,98	8.733.749,48
Outras transferências concedidas	1.857.587,35	990.085,24
Total das Transferências Concedidas	11.442.793,33	9.723.834,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Juntos vamos evoluir!

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
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	3.858.658,62	3.008.427,95
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	11.441.954,64	6.878.864,55
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	53.967,49	80.604,32
Encargos Especiais	14.977.275,58	11.923.182,29
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	223.210.665,09	175.987.613,57

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	297.560,73	576.332,83
Total dos Juros e Encargos Da Dívida	785.644,12	1.568.269,05