



**MUNICÍPIO DE LINHARES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.410/0001-88**  
**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>1.720.315.345,60</b>	<b>1.473.100.357,78</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	142.605.432,19	102.000.609,62
Receita de Contribuições	78.537.529,22	78.348.490,93
Receita Patrimonial	3.926.311,27	3.265.269,71
Receita Agropecuária	313.640,44	223.526,45
Receita Industrial		
Receita de Serviços	38.984.019,27	36.705.497,28
Remuneração das Disponibilidades	27.174.713,82	6.773.969,87
Transferências Recebidas	678.773.974,98	648.358.060,37
Outras Receitas	7.223.718,54	3.630.709,64
Outros Ingressos Operacionais	742.776.005,87	593.794.223,91
<b>Desembolsos</b>	<b>1.599.653.605,65</b>	<b>1.355.367.652,01</b>
Pessoal e Demais Despesas	819.607.730,46	706.376.018,91
Juros e encargos da dívida	24.082.310,76	9.685.466,64
Transferências concedidas	40.186.920,50	43.294.068,45
Outros Desembolsos operacionais	715.776.643,93	596.012.098,01
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>120.661.739,95</b>	<b>117.732.705,77</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>934.150,00</b>	
Alienação de Bens	934.150,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>77.751.392,70</b>	<b>86.028.836,18</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	77.751.392,70	86.028.836,18
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(76.817.242,70)</b>	<b>(86.028.836,18)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>23.097.558,67</b>	<b>61.900.257,25</b>
Operação de Crédito	23.097.558,67	61.900.257,25
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>33.754.088,75</b>	<b>16.301.709,92</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	33.754.088,75	16.301.709,92
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(10.656.530,08)</b>	<b>45.598.547,33</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>33.187.967,17</b>	<b>77.302.416,92</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	556.981.843,14	479.679.426,22
Caixa e Equivalente de Caixa Final	590.169.810,31	556.981.843,14



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.410/0001-88**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/> <p>BRUNO MARGOTTO MARIANELLI PREFEITO MUNICIPAL</p>	<hr/> <p>JULIANO CESAR GOMES SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</p>	

---

FRANK CORREA  
CONTROLADOR GERAL

---

LIANE SESANA BIANCARDI  
CONTADORA