



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**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>12.887.872,14</b>	<b>11.327.479,27</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências Recebidas		
Outras Receitas		
Outros Ingressos Operacionais	12.887.872,14	11.327.479,27
<b>Desembolsos</b>	<b>12.855.325,89</b>	<b>11.253.554,93</b>
Pessoal e Demais Despesas	8.470.479,61	7.544.299,01
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		3.089,38
Outros Desembolsos operacionais	4.384.846,28	3.706.166,54
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>32.546,25</b>	<b>73.924,34</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>32.546,25</b>	<b>73.924,34</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	32.546,25	73.924,34
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(32.546,25)</b>	<b>(73.924,34)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		
Caixa e Equivalente de Caixa Final		



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<p><b>JOLIMAR BARBOSA DA SILVA:08339308777</b></p> <p>Assinado de forma digital por JOLIMAR BARBOSA DA SILVA:08339308777 Dados: 2023.03.01 09:50:31 -03'00'</p> <hr/> <p>JOLIMAR BARBOSA DA SILVA PRESIDENTE</p>	<p><b>CRISTIANE SALUME MARINO:10179401777</b></p> <p>Assinado de forma digital por CRISTIANE SALUME MARINO:10179401777 Dados: 2023.03.01 09:51:02 -03'00'</p> <hr/> <p>CRISTIANE SALUME MARINO CHEFE DE SERVICOS DE TESOURARIA</p>	

**MARIA MARGARETH BERGAMASCHI:01999549767**

Assinado de forma digital por MARIA MARGARETH BERGAMASCHI:01999549767  
Dados: 2023.03.01 09:51:57 -03'00'

---

MARIA MARGARETH BERGAMASCHI  
CONTADOR  
CRC-ES 014072/O-1