

### a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>2.716.532,83</b>	<b>(443.649,90)</b>
<b>Ingressos</b>	<b>110.004.821,57</b>	<b>47.279.221,84</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.250,00	0,00
Receitas Agropecuária	0,00	0,00
Receitas Industrial	0,00	0,00
Receitas de Serviço	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	110.002.571,57	47.279.221,84
<b>Desembolsos</b>	<b>(107.288.288,74)</b>	<b>(47.722.871,74)</b>
Pessoal e Demais Despesas	(56.711.111,24)	(41.136.606,56)
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferência Concedidas	(1.000,84)	(1.962,10)
Outros desembolsos operacionais	(50.576.176,66)	(6.584.303,08)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(164.596,50)</b>	<b>(168.814,00)</b>
<b>Ingressos</b>	<b>44.398,50</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	44.398,50	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>(208.995,00)</b>	<b>(168.814,00)</b>
Aquisição de ativo não circulante	(208.995,00)	(140.713,00)
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	(28.101,00)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(915.000,00)</b>	<b>(1.649,08)</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>(915.000,00)</b>	<b>(1.649,08)</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	(915.000,00)	(1.649,08)
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>1.636.936,33</b>	<b>(614.112,98)</b>
Caixa e equivalente de caixa inicial	359.096,00	1.210.121,93
Caixa e equivalente de caixa final	1.996.032,33	596.008,95

### b. Quadro Anexos

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



# CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

## Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2022

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.000,84	1.962,10
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.000,84</b>	<b>1.962,10</b>

### 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	0,00	0,00
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	6.172.130,08	4.496.914,60
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	39.160.822,14	32.806.782,64
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	10.101.266,92	2.539.716,04
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	1.276.892,10	1.293.193,28
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>56.711.111,24</b>	<b>41.136.606,56</b>

### QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	2.003.029,78	2.163,71
<b>Total dos Juros e Encargos Da Dívida</b>	<b>2.003.029,78</b>	<b>2.163,71</b>