

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 450905 - FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO
 Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	16.772.616,58	5.202.164,22
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	231.403,45	301.454,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias	216.810,24	224,00
Transferências recebidas	16.324.402,89	4.900.286,75
Outros ingressos operacionais	0,00	199,00
DESEMBOLSOS	1.155.906,00	15.477.800,25
Pessoal e Demais Despesas	1.155.267,60	619.125,54
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	638,40	14.842.561,33
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	16.113,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	15.616.710,58	-10.275.636,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.530.653,52	1.475.256,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	38.245,58	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	3.492.407,94	1.475.256,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-3.530.653,52	-1.475.256,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamento	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
VARIAÇÕES CAMBIAIS SOBRE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (IV)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	12.086.057,06	-11.750.892,03
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III+IV)	12.086.057,06	-11.750.892,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.104.287,55	14.855.179,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	15.190.344,61	3.104.287,55

FONTE: Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES