



Prefeitura Municipal de Nova Campina

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro/ 2022 a Dezembro/ 2022

Gerado em: 10/04/2023 09:59

MFC - CONAM

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	51.872.757,02	42.633.221,22
Receitas Derivadas e Originárias	5.934.064,13	2.522.336,04
Transferências Correntes Recebidas	41.456.397,90	36.251.834,58
Outros Ingressos Operacionais	4.482.294,99	3.859.050,60
DESEMBOLSOS	48.004.544,05	36.634.182,28
Pessoal e Demais Despesas	41.650.555,10	31.471.595,73
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	202.640,93	166.952,56
Outros Desembolsos Operacionais	6.151.348,02	4.995.633,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.868.212,97	5.999.038,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	89.633,50	0,00
Alienação de Bens	89.633,50	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.786.949,09	2.607.234,27
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.452.218,98	2.607.234,27
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	334.730,11	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(3.697.315,59)	(2.607.234,27)



Prefeitura Municipal de Nova Campina

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro/ 2022 a Dezembro/ 2022

Gerado em: 10/04/2023 09:59

MFC - CONAM

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	3.120.221,07	1.390.501,92
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.120.221,07	1.390.501,92
DESEMBOLSOS	0,00	10.422,90
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	10.422,90
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	3.120.221,07	1.380.079,02
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.291.118,45	4.771.883,69
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	13.722.844,30	8.950.960,61
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	17.013.962,75	13.722.844,30