



MUNICÍPIO DE NOVA CAMPINA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro/ 2023 a Dezembro/ 2023

Gerado em: 19/03/2024 15:15

MFC - CONAM

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	64.836.258,13	52.848.120,41
Receitas Derivadas e Originárias	10.897.721,89	5.934.064,13
Transferências Correntes Recebidas	45.477.499,72	41.456.397,90
Outros Ingressos Operacionais	8.461.036,52	5.457.658,38
DESEMBOLSOS	62.493.256,80	38.179.779,06
Pessoal e Demais Despesas	54.679.008,49	32.552.194,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	251.965,25	202.640,93
Outros Desembolsos Operacionais	7.562.283,06	5.424.943,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.343.001,33	14.668.341,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	89.633,50
Alienação de Bens	0,00	89.633,50
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	7.112.387,59	2.643.210,47
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.630.474,70	2.637.344,17
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	481.912,89	5.866,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(7.112.387,59)	(2.553.576,97)



MUNICÍPIO DE NOVA CAMPINA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro/ 2023 a Dezembro/ 2023

Gerado em: 19/03/2024 15:15

MFC - CONAM

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.741.117,00	3.120.221,07
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.741.117,00	3.120.221,07
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.741.117,00	3.120.221,07
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(3.028.269,26)	15.234.985,45
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	17.013.962,75	13.781.433,77
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	13.282.515,43	17.013.962,75