

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS	176.927.798,23	164.709.285,63
Receitas Derivadas e Originarias	48.313.585,91	52.369.541,44
Transferencias Correntes Recebidas	115.324.778,36	96.139.405,12
Outros Ingressos Operacionais	13.289.433,96	16.200.339,07
DESEMBOLSOS	148.048.195,14	153.317.294,25
Pessoal e Demais Despesas	121.352.573,03	121.436.854,22
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	13.731.824,76	15.533.376,15
Outros Desembolsos Operacionais	12.963.797,35	16.347.063,88
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>28.879.603,09</b>	<b>11.391.991,38</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
INGRESSOS	355.650,00	0,00
Alienacao de Bens	355.650,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	18.558.411,78	10.675.776,93
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	16.843.255,46	9.189.106,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	1.715.156,32	1.486.670,93
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>-18.202.761,78</b>	<b>-10.675.776,93</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	13.056.714,60	4.496.373,60
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	13.056.714,60	4.496.373,60
DESEMBOLSOS	151.790,72	144.797,64
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	151.790,72	144.797,64
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>12.904.923,88</b>	<b>4.351.575,96</b>
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>23.581.765,19</b>	<b>5.067.790,41</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	13.931.896,61	11.641.450,87
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	37.513.661,80	16.726.085,77

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2023, as 15h52.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema:

em 13 de MARCO de 2023, as 15h52.

Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAEE foram extraidos do sistema:

em 13 de MARCO de 2023, as 15h52.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2022 Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL

BARRA BONITA, 31 de DEZEMBRO de 2022