

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	204.250.543,76	196.554.577,01
Receitas Derivadas e Originarias	68.489.993,92	66.734.232,77
Transferencias Correntes Recebidas	119.294.690,44	115.324.778,36
Outros Ingressos Operacionais	16.465.859,40	14.495.565,88
DESEMBOLSOS	197.316.888,21	167.101.767,15
Pessoal e Demais Despesas	155.271.061,77	139.204.005,18
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	25.565.767,82	13.731.824,76
Outros Desembolsos Operacionais	16.480.058,62	14.165.937,21
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.933.655,55	29.452.809,86
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	194.482,44	594.538,50
Alienacao de Bens	194.482,44	594.538,50
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	19.787.615,96	19.206.360,93
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	19.277.851,22	17.491.204,61
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	509.764,74	1.715.156,32
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-19.593.133,52	-18.611.822,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	6.305.016,68	13.390.681,57
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	6.305.016,68	13.390.681,57
DESEMBOLSOS	181.091,88	151.790,72
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	181.091,88	151.790,72
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	6.123.924,80	13.238.890,85
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-6.535.553,17	24.079.878,28
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	40.364.243,96	16.750.161,42
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	33.828.690,79	40.830.039,70

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARCO de 2024, as 08h20.

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

em 26 de MARCO de 2024, as 08h20.

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

em 26 de MARCO de 2024, as 08h20.

BARRA BONITA, 31 de DEZEMBRO de 2023