

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BARRA BONITA CONSOLIDADO		CONAM
Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016			Pagina 1
TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS	104.830.528,98	104.149.554,35	
Receitas Derivadas e Originarias	30.046.264,96	27.167.682,99	
Transferencias Correntes Recebidas	64.003.127,43	67.968.170,45	
Outros Ingressos Operacionais	10.781.136,59	9.013.700,91	
DESEMBOLSOS	102.580.593,51	92.876.925,24	
Pessoal e Demais Despesas	81.753.288,15	74.364.437,56	
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	
Transferencias Concedidas	9.561.314,39	9.000.130,15	
Outros Desembolsos Operacionais	11.265.990,97	9.512.357,53	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.249.935,47	11.272.629,11	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
INGRESSOS	117.200,00	0,00	
Alienacao de Bens	117.200,00	0,00	
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS	6.700.971,69	2.971.376,05	
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	5.078.611,29	2.360.853,19	
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	
Outros Desembolsos Investimentos	1.622.360,40	610.522,86	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-6.583.771,69	-2.971.376,05	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS	4.786.363,15	1.501.622,10	
Operacoes de Credito	0,00	0,00	
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00	
Transferencias de Capital Recebidas	4.786.363,15	1.501.622,10	
DESEMBOLSOS	0,00	0,00	
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00	
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	4.786.363,15	1.501.622,10	
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	452.526,93	9.802.875,16	
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	5.312.309,06	4.612.713,44	
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	6.313.529,76	5.312.309,06	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 06 de OUTUBRO de 2017, as 13h15.

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

Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

foram extraídos do sistema:

em 06 de OUTUBRO de 2017, as 13h15.

em 06 de OUTUBRO de 2017, as 13h15.

BARRA BONITA, 31 de DEZEMBRO de 2016