

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
CONSOLIDADO

CONAM

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	110.849.816,71	115.461.001,90
Receitas Derivadas e Originarias	34.360.529,37	30.046.264,96
Transferencias Correntes Recebidas	66.410.578,62	74.633.600,35
Outros Ingressos Operacionais	10.078.708,72	10.781.136,59
DESEMBOLSOS	107.464.457,27	102.580.593,51
Pessoal e Demais Despesas	86.814.106,78	81.753.288,15
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	11.063.029,23	9.561.314,39
Outros Desembolsos Operacionais	9.587.321,26	11.265.990,97
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.385.359,44	12.880.408,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	115.650,00	117.200,00
Alienacao de Bens	115.650,00	117.200,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.600.156,45	6.700.971,69
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	3.348.580,46	5.078.611,29
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	251.575,99	1.622.360,40
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-3.484.506,45	-6.583.771,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	3.695.468,05	4.786.363,15
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	3.695.468,05	4.786.363,15
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)	3.695.468,05	4.786.363,15
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.596.321,04	11.082.999,85
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	6.313.529,76	5.312.309,06
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	9.845.546,40	6.313.529,76

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 04 de ABRIL de 2018, as 11h22.

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 04 de ABRIL de 2018, as 11h22.

em 04 de ABRIL de 2018, as 11h22.

BARRA BONITA, 31 de DEZEMBRO de 2017