

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
CONSOLIDADO

CONAM

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	130.138.356,95	110.849.816,71
Receitas Derivadas e Originarias	40.628.263,06	34.360.529,37
Transferencias Correntes Recebidas	78.177.854,35	66.410.578,62
Outros Ingressos Operacionais	11.332.239,54	10.078.708,72
DESEMBOLSOS	126.480.020,18	107.115.338,43
Pessoal e Demais Despesas	112.792.101,51	86.464.987,94
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	1.933.940,51	11.063.029,23
Outros Desembolsos Operacionais	11.753.978,16	9.587.321,26
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.658.336,77	3.734.478,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	128.210,00	115.650,00
Alienacao de Bens	128.210,00	115.650,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	9.564.605,90	3.600.156,45
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	9.055.262,38	3.348.580,46
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	509.343,52	251.575,99
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-9.436.395,90	-3.484.506,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	8.471.515,39	3.695.468,05
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	8.471.515,39	3.695.468,05
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)	8.471.515,39	3.695.468,05
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.693.456,26	3.945.439,88
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	9.845.546,40	6.313.529,76
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	12.539.200,35	9.845.546,40

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 29 de MARCO de 2019, as 12h55.
 Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: em 29 de MARCO de 2019, as 12h55.
 Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraídos do sistema: em 29 de MARCO de 2019, as 12h55.