

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
CONSOLIDADO

CONAM

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

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
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
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	28.879.603,09	11.391.991,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
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
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-18.202.761,78	-10.675.776,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	12.904.923,88	4.351.575,96
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	23.581.765,19	5.067.790,41
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 extraídos do sistema: em 13 de MARCO de 2023, as 15h52.
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraídos do sistema: em 13 de MARCO de 2023, as 15h52.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2022 Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL