

MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA
PREFEITURA MUNICIPAL

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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	32.312.414,39	29.582.402,07
Receitas Derivadas e Originarias	2.525.560,78	1.714.031,63
Transferencias Correntes Recebidas	27.018.259,24	23.952.510,74
Outros Ingressos Operacionais	2.768.594,37	3.915.859,70
DESEMBOLSOS	29.966.203,98	26.320.207,56
Pessoal e Demais Despesas	25.900.484,26	21.176.824,86
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	64.876,56	63.674,56
Outros Desembolsos Operacionais	4.000.843,16	5.079.708,14
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.346.210,41	3.262.194,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	127.900,00	0,00
Alienacao de Bens	127.900,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.476.975,04	823.517,27
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	3.476.975,04	692.407,85
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	131.109,42
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-3.349.075,04	-823.517,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	2.586.061,08	670.000,93
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	2.586.061,08	670.000,93
DESEMBOLSOS	28.277,16	158.203,34
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	28.277,16	158.203,34
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.557.783,92	511.797,59
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.554.919,29	2.950.474,83
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	5.116.710,98	2.166.236,15
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	6.671.630,27	5.116.710,98

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de FEVEREIRO de 2019, as 17h22.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2018