

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE STO.ANTONIO DO JARDIM
CONSOLIDADO

CONAM

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	37.376.067,76	35.544.520,99
Receitas Derivadas e Originarias	5.813.453,13	5.151.673,25
Transferencias Correntes Recebidas	26.967.881,41	26.420.822,91
Outros Ingressos Operacionais	4.594.733,22	3.972.024,83
DESEMBOLSOS	39.198.485,63	32.066.307,86
Pessoal e Demais Despesas	33.779.297,95	27.521.158,20
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	1.067.075,23	615.173,71
Outros Desembolsos Operacionais	4.352.112,45	3.929.975,95
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-1.822.417,87	3.478.213,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.281.393,02	1.904.504,60
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	3.281.393,02	1.904.504,60
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-3.281.393,02	-1.904.504,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.162.817,56	344,20
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	1.162.817,56	344,20
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)	1.162.817,56	344,20
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-3.940.993,33	1.574.052,73
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	11.035.717,72	9.449.001,71
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	7.094.724,39	11.023.054,44

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de FEVEREIRO de 2024, as 08h57.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 02 de FEVEREIRO de 2024, as 08h57.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2023 Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL

STO.ANTONIO DO JARDIM, 31 de DEZEMBRO de 2023

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 14
Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 14