MUNICIPIO DE STO.ANTONIO DO JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2026 A JULHO/2026

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	38.122.758,76	54.572.604,71
Receitas Derivadas e Originarias	3.821.741,41	6.633.965,96
Transferencias Correntes Recebidas	21.548.729,35	33.272.227,33
Outros Ingressos Operacionais	12.752.288,00	14.666.411,42
DESEMBOLSOS	34.479.875,78	53.124.864,41
Pessoal e Demais Despesas	22.737.222,39	35.361.735,29
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	1.147.155,76	1.865.621,63
Outros Desembolsos Operacionais	10.595.497,63	15.897.507,49
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.642.882,98	1.447.740,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	416.100,00
Alienacao de Bens	0,00	416.100,00
Amortizacao de Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.534.033,25	1.914.896,46
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	2.534.033,25	1.914.441,65
Concessao de Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	454,81
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-2.534.033,25	-1.498.796,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	951.188,00	1.610.270,79
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	951.188,00	1.610.270,79
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)	951.188,00	1.610.270,79
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.060.037,73	1.559.214,63
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	7.947.561,85	6.388.347,22
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	6.737.376,74	7.947.561,85

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de SETEMBRO de 2026, as 16h49.

STO.ANTONIO DO JARDIM, 31 de JULHO de 2026