



MUNICIPIO DE RIO CLARO
ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

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 Receitas Derivadas e Originarias Transferencias Correntes Recebidas Outros Ingressos Operacionais DESEMBOLSOS Pessoal e Demais Despesas Juros e Encargos da Divida Transferencias Concedidas Outros Desembolsos Operacionais FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.435.049,98 52.211,59 0,00 1.382.838,39 1.143.549,90 1.019.572,46 0,00 0,00 0,00 123.977,44 291.500,08	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS INGRESSOS Alienacao de Bens Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos DESEMBOLSOS Aquisicao de Ativo Nao Circulante Concessao de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos Investimentos FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	0,00 0,00 0,00 0,00 23.692,71 23.692,71 0,00 0,00 -23.692,71	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS Operacoes de Credito Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes Transferencias de Capital Recebidas DESEMBOLSOS Amortizacao / Refinanciamento da Divida Outros Desembolsos de Financiamentos FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial Caixa e Equivalentes de Caixa Final	267.807,37 372.585,53 640.392,90	0,00 0,00 372.585,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 29 de FEVEREIRO de 2024, as 11h26.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

RIO CLARO, 31 de DEZEMBRO de 2023