



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Rifaina
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

Exercício: 2023
Mês: 13
Valores em R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	<u>64.976.924,58</u>	<u>56.726.607,33</u>
Receitas Derivadas e Originárias	13.999.978,36	9.744.637,75
Transferências Correntes Recebidas	35.283.296,59	33.374.095,81
Outros Ingressos Operacionais	15.693.649,63	13.607.873,77
DESEMBOLSOS	<u>57.576.986,63</u>	<u>49.505.085,02</u>
Pessoal e Demais Despesas	38.244.381,67	34.533.672,54
Transferências Concedidas	2.380.182,11	306.000,00
Outros Desembolsos Operacionais	16.952.422,85	14.665.412,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - LÍQUIDO (I)	<u>7.399.937,95</u>	<u>7.221.522,31</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	<u>306.525,50</u>	
Alienação de Bens	306.525,50	
DESEMBOLSOS	<u>13.031.177,48</u>	<u>7.903.017,80</u>
Aquisição de Ativo Não Circulante	13.031.177,48	7.903.017,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - LÍQUIDO (II)	<u>-12.724.651,98</u>	<u>-7.903.017,80</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	<u>2.213.855,31</u>	<u>3.351.014,27</u>
Transferências de Capital Recebidas	2.213.855,31	3.351.014,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - LÍQUIDO (III)	<u>2.213.855,31</u>	<u>3.351.014,27</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	<u>-3.110.858,72</u>	<u>2.669.518,78</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	12.624.861,32	9.955.342,54
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	9.514.002,60	12.624.861,32