



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	1.360.772.307,75	1.154.142.277,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	147.290.111,80	64.144.481,93
Receita de Contribuições	14.522.554,57	54.773.858,27
Receita Patrimonial	241.789,38	20.162,59
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.122,19	0,00
Remuneração das Disponibilidades	45.306.735,00	9.395.537,88
Transferências recebidas	700.375.117,51	639.411.451,66
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	453.029.877,30	386.396.785,76
Valores Restituíveis	81.595.156,63	67.530.877,70
Outros Valores Restituíveis	2.080.211,37	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	369.006.779,87	313.804.214,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	4.821.606,88
Outras Receitas	347.729,43	240.086,66
DESEMBOLSOS	1.075.509.953,91	870.515.181,50
Pessoal e Demais Despesas	556.369.637,43	439.475.401,61
Juros e encargos da dívida	143.588,05	142.782,06
Transferências concedidas	66.463.809,77	42.139.793,83
Outros desembolsos operacionais	452.532.918,66	388.757.203,80
Valores Restituíveis	79.879.450,38	65.700.556,66
Outros Valores Restituíveis	1.301.217,75	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	369.006.779,87	313.804.214,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.345.470,66	8.026.505,84
Outros Desembolsos	0,00	1.225.926,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	285.262.353,84	283.627.095,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	48.779.831,06	16.102.759,73
Aquisição de ativo não circulante	47.760.844,08	16.102.759,73
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	1.018.986,98	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-48.779.831,06	-16.102.759,73

Processo: 079/46e23 - Doc: 208 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON - 03/04/2023 08:26:28, FRANCISCO DOS SANTOS I - 03/04/2023 10:16:57
Acesse em: <https://www.bahia.gov.br/portal/licitacao/assinado-digitalmente>



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	1.019.061,39	2.076.233,66
Operações de crédito	1.019.061,39	2.076.233,66
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	22.249.130,77	24.014.671,94
Amortização / Refinanciamento da dívida	12.049.130,77	12.082.422,83
Outros desembolsos de financiamentos	10.200.000,00	11.932.249,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-21.230.069,38	-21.938.437,28

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	215.252.453,40	245.585.898,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	365.834.083,64	120.248.185,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	581.086.537,04	365.834.083,64

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	625.874.595,64	608.959.280,00
da União	94.851.864,45	75.462.363,60
de Estados e Distrito Federal	531.022.731,19	533.496.917,88
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	41.074.569,67	0,00
Outras transferências recebidas	33.425.952,20	30.452.171,38
Total das Transferências Recebidas	700.375.117,51	639.411.451,98
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	360.000,00	159.449,35
a União	0,00	159.449,35
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	360.000,00	0,00
Intragovernamentais	41.073.739,06	35.487.752,03
Outras transferências concedidas	25.030.070,71	6.492.592,45
Total das Transferências Concedidas	66.463.809,77	42.139.793,83

