



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



Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	1.424.608.879,54	1.360.772.307,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	138.736.538,44	147.290.111,00
Receita de Contribuições	15.599.319,14	14.522.554,80
Receita Patrimonial	6.634.975,16	241.789,38
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	234.879,91	6.122,00
Remuneração das Disponibilidades	41.686.497,32	45.306.735,00
Transferências recebidas	621.844.540,23	700.375.117,00
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	0,00	0,00
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	599.872.129,34	453.029.877,00
Valores Restituíveis	103.395.517,72	81.595.156,33
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	488.868.778,66	369.006.779,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	554.293,06	2.080.211,77
Resgate de Investimento e Aplicação	4.930.086,27	0,00
Outros Ingressos	1.264.931,83	0,00
Outras Receitas	858.521,80	347.729,83
DESEMBOLSOS	1.526.779.775,85	1.075.509.953,91
Pessoal e Demais Despesas	715.031.243,33	556.369.637,83
Juros e encargos da dívida	190.292,08	143.588,05
Transferências concedidas	80.730.468,20	66.463.809,77
Outros desembolsos operacionais	730.827.772,24	452.532.918,86
Valores Restituíveis	100.575.074,78	79.879.450,38
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	488.868.778,66	369.006.779,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários	733.868,50	3.646.688,41
Transferência para Investimentos e Aplicações	140.425.433,30	0,00
Outros Desembolsos	224.617,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-102.170.896,31	285.262.353,84
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	140.203.858,35	48.779.831,06
Aquisição de ativo não circulante	139.627.723,10	47.760.844,08
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	576.135,25	1.018.986,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-140.203.858,35	-48.779.831,06

Processo: 07834e24 - Doc: 327 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON - 28/03/2024 10:27:56, FRANCISCO DOS SANTOS - 01/04/2024 10:15:55
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: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS		
Operações de crédito	0,00	1.019.061,99
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	1.019.061,99
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	23.015.861,82	22.249.130,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	10.200.000,00	10.200.000,00
Outros desembolsos de financiamentos	12.815.861,82	12.049.130,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-23.015.861,82	-21.230.069,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-265.390.616,48	215.252.453,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	581.086.537,04	365.834.083,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	315.695.920,56	581.086.537,04

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	540.743.545,03	625.874.595,84
da União	83.218.066,25	94.851.864,05
de Estados e Distrito Federal	457.525.478,78	531.022.731,99
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	45.855.508,55	41.074.569,67
Outras transferências recebidas	35.245.486,65	33.425.952,20
Total das Transferências Recebidas	621.844.540,23	700.375.117,51
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	933.130,78	360.000,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	933.130,78	360.000,00
Intragovernamentais	45.842.777,16	41.073.739,06
Outras transferências concedidas	33.954.560,26	25.030.070,71
Total das Transferências Concedidas	80.730.468,20	66.463.809,77

Processo: 078334e24 - Doc: 327 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON - 28/03/2024 10:27:56 - FRANCISCO DOS SANTOS - 01/04/2024 10:15:55
Acesse em: https://www.bahia.gov.br/portal/assinado-digitalmente-por-antonio-carlos-vasconcelos-calmon-28-03-2024-10-27-56-francisco-dos-santos-01-04-2024-10-15-55

