

MUNICIPIO DE POA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 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	447.360.263,93	432.121.358,71
Receitas Derivadas e Originarias	144.778.367,23	130.545.152,46
Transferencias Correntes Recebidas	271.936.180,90	269.131.814,26
Outros Ingressos Operacionais	30.645.715,80	32.444.391,99
DESEMBOLSOS	457.116.685,95	376.761.880,15
Pessoal e Demais Despesas	362.650.681,25	295.469.268,39
Juros e Encargos da Divida	300.000,00	116.121,23
Transferencias Concedidas	48.206.182,53	36.757.392,73
Outros Desembolsos Operacionais	45.959.822,17	44.419.097,80
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-9.756.422,02	55.359.478,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	-200.681,99	-132.081,09
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	-200.681,99	-132.081,09
DESEMBOLSOS	39.978.823,47	14.815.000,65
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	29.975.553,93	11.706.930,50
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	10.003.269,54	3.108.070,15
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-40.179.505,46	-14.947.081,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	18.917.309,85	9.629.775,73
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	18.917.309,85	9.629.775,73
DESEMBOLSOS	0,00	200.609,28
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	200.609,28
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	18.917.309,85	9.429.166,45
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-31.018.617,63	49.841.563,27
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	124.439.135,20	74.597.571,93
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	93.420.517,57	124.439.135,20

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de MARCO de 2024, as 11h50.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

POA, 31 de DEZEMBRO de 2023

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE
CPF-067.046.588-74SERGIO RUIZ ARMILIATO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-057.116.458-70MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-057.785.568-96