

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	441.881.172,56	360.006.513,81
Receitas Derivadas e Originarias	131.354.200,59	108.513.715,83
Transferencias Correntes Recebidas	284.992.472,41	228.660.271,19
Outros Ingressos Operacionais	25.534.499,56	22.832.526,79
DESEMBOLSOS	390.755.324,24	335.143.483,48
Pessoal e Demais Despesas	308.721.369,58	294.210.154,15
Juros e Encargos da Divida	3.539.505,55	2.591.124,80
Transferencias Concedidas	37.647.728,89	1.020.222,23
Outros Desembolsos Operacionais	40.846.720,22	37.321.982,30
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	51.125.848,32	24.863.030,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	468.600,00	0,00
Alienacao de Bens	468.600,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	25.137.391,33	11.180.948,82
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	24.080.859,35	10.716.319,32
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	1.056.531,98	464.629,50
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-24.668.791,33	-11.180.948,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	13.938.189,73	5.785.753,90
Operacoes de Credito	0,00	2.451.886,42
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	13.938.189,73	3.333.867,48
DESEMBOLSOS	2.431.614,32	1.184.186,28
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	2.431.614,32	1.184.186,28
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	11.506.575,41	4.601.567,62
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	37.963.632,40	18.283.649,13
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	23.273.517,71	4.989.868,58
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	61.237.150,11	23.273.517,71

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de FEVEREIRO de 2023, as 10h25.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2022