

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	448.581.622,20	383.522.384,42
Receitas Derivadas e Originarias	151.529.911,53	152.770.275,65
Transferencias Correntes Recebidas	264.146.842,78	196.461.777,51
Outros Ingressos Operacionais	32.904.867,89	34.290.331,26
DESEMBOLSOS	428.068.363,86	334.646.511,13
Pessoal e Demais Despesas	339.871.515,62	293.344.987,40
Juros e Encargos da Divida	6.007.776,02	4.182.440,28
Transferencias Concedidas	37.488.117,40	2.209.686,57
Outros Desembolsos Operacionais	44.700.954,82	34.909.396,88
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	20.513.258,34	48.875.873,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	14.443,01
Alienacao de Bens	0,00	14.443,01
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	35.741.110,91	7.624.132,77
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	35.312.897,17	7.490.745,08
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	428.213,74	133.387,69
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-35.741.110,91	-7.609.689,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	37.437.534,36	7.698.086,84
Operacoes de Credito	20.250.000,00	1.617.903,14
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	17.187.534,36	6.080.183,70
DESEMBOLSOS	5.837.825,01	3.317.080,87
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	5.837.825,01	3.317.080,87
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	31.599.709,35	4.381.005,97
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	16.371.856,78	45.647.189,50
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	86.616.216,46	205.918.702,51
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	102.988.073,24	250.959.483,79

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de FEVEREIRO de 2023, as 14h39.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: CECAM

Os dados da entidade: INST. DE PREV DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA foram extraidos do sistema: 4R

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2022 Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL

em 13 de FEVEREIRO de 2023, as 14h39.

em 13 de FEVEREIRO de 2023, as 14h39.

MAIRIPORA, 31 de DEZEMBRO de 2022

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 03 INST. DE PREV DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 14