

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 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	477.585.261,44	448.581.622,20
Receitas Derivadas e Originarias	175.604.217,45	151.529.911,53
Transferencias Correntes Recebidas	264.213.701,05	264.146.842,78
Outros Ingressos Operacionais	37.767.342,94	32.904.867,89
DESEMBOLSOS	502.625.305,60	428.068.363,86
Pessoal e Demais Despesas	374.552.214,88	339.871.515,62
Juros e Encargos da Divida	9.529.732,59	6.007.776,02
Transferencias Concedidas	69.591.145,84	37.488.117,40
Outros Desembolsos Operacionais	48.952.212,29	44.700.954,82
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-25.040.044,16	20.513.258,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	67.151.415,86	35.741.110,91
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	66.860.185,65	35.312.897,17
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	291.230,21	428.213,74
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-67.151.415,86	-35.741.110,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	43.305.018,50	37.437.534,36
Operacoes de Credito	15.000.000,00	20.250.000,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	28.305.018,50	17.187.534,36
DESEMBOLSOS	4.751.427,48	5.837.825,01
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	4.751.427,48	5.837.825,01
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	38.553.591,02	31.599.709,35
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-53.637.869,00	16.371.856,78
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	102.988.073,24	86.616.216,46
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	49.350.204,24	102.988.073,24

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de FEVEREIRO de 2024, as 10h02.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2023