

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE POA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	386.527.554,18	357.741.784,00
Receitas Derivadas e Originarias	113.926.173,51	95.991.271,98
Transferencias Correntes Recebidas	240.746.508,44	226.294.459,48
Outros Ingressos Operacionais	31.854.872,23	35.456.052,54
DESEMBOLSOS	346.979.877,03	407.117.590,73
Pessoal e Demais Despesas	294.171.022,41	349.388.223,62
Juros e Encargos da Divida	1.305.111,59	1.227.287,23
Transferencias Concedidas	6.599.608,35	5.916.598,29
Outros Desembolsos Operacionais	44.904.134,68	50.585.481,59
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	39.547.677,15	-49.375.806,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	460.186,30	0,00
Alienacao de Bens	460.186,30	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	13.671.337,36	34.643.956,74
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	13.248.906,25	33.477.470,40
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	422.431,11	1.166.486,34
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-13.211.151,06	-34.643.956,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	10.577.837,94	13.974.176,43
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	10.577.837,94	13.974.176,43
DESEMBOLSOS	2.407.311,36	2.407.311,36
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	2.407.311,36	2.407.311,36
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	8.170.526,58	11.566.865,07
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	34.507.052,67	-72.452.898,40
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	40.486.077,97	114.551.034,44
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	74.597.571,93	40.486.077,97

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 04 de MARCO de 2022, as 16h36.

POA, 31 de DEZEMBRO de 2021