

MUNICIPIO DE POA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 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	432.121.358,71	741.200.236,13
Receitas Derivadas e Originarias	130.545.152,46	227.852.347,02
Transferencias Correntes Recebidas	269.131.814,26	481.493.016,88
Outros Ingressos Operacionais	32.444.391,99	31.854.872,23
DESEMBOLSOS	376.761.880,15	661.211.177,81
Pessoal e Demais Despesas	295.469.268,39	588.342.044,82
Juros e Encargos da Divida	116.121,23	2.610.223,18
Transferencias Concedidas	36.757.392,73	13.199.216,70
Outros Desembolsos Operacionais	44.419.097,80	57.059.693,11
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	55.359.478,56	79.989.058,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	-132.081,09	920.372,60
Alienacao de Bens	0,00	920.372,60
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	-132.081,09	0,00
DESEMBOLSOS	14.815.000,65	27.342.674,72
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	11.706.930,50	26.497.812,50
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	3.108.070,15	844.862,22
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-14.947.081,74	-26.422.302,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	9.629.775,73	21.155.675,88
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	9.629.775,73	21.155.675,88
DESEMBOLSOS	200.609,28	4.814.622,72
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	200.609,28	4.814.622,72
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	9.429.166,45	16.341.053,16
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	49.841.563,27	69.907.809,36
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	74.597.571,93	40.486.077,97
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	124.439.135,20	74.597.571,93

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de ABRIL de 2023, as 17h05.

POA, 31 de DEZEMBRO de 2022