

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	451.748.668,68	441.881.172,56
Receitas Derivadas e Originarias	148.838.719,29	131.354.200,59
Transferencias Correntes Recebidas	274.579.668,04	284.992.472,41
Outros Ingressos Operacionais	28.330.281,35	25.534.499,56
DESEMBOLSOS	411.980.992,48	390.755.324,24
Pessoal e Demais Despesas	321.524.216,22	308.721.369,58
Juros e Encargos da Divida	3.596.011,50	3.539.505,55
Transferencias Concedidas	38.319.097,60	37.647.728,89
Outros Desembolsos Operacionais	48.541.667,16	40.846.720,22
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	39.767.676,20	51.125.848,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	468.600,00
Alienacao de Bens	0,00	468.600,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	46.047.914,74	25.137.391,33
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	45.991.863,93	24.080.859,35
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	56.050,81	1.056.531,98
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-46.047.914,74	-24.668.791,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	18.627.035,36	13.938.189,73
Operacoes de Credito	7.997.612,78	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	10.629.422,58	13.938.189,73
DESEMBOLSOS	2.884.923,42	2.431.614,32
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	2.884.923,42	2.431.614,32
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	15.742.111,94	11.506.575,41
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	9.461.873,40	37.963.632,40
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	61.237.150,11	23.273.517,71
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	70.699.023,51	61.237.150,11

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de JUNHO de 2024, as 10h52.

CAIEIRAS, 31 de DEZEMBRO de 2023