

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
 PREFEITURA MUNICIPAL
 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	491.772.745,43	426.196.704,64
Receitas Derivadas e Originarias	147.294.650,94	120.467.109,62
Transferencias Correntes Recebidas	312.305.920,77	272.875.334,60
Outros Ingressos Operacionais	32.172.173,72	32.854.260,42
DESEMBOLSOS	446.509.616,65	418.078.052,13
Pessoal e Demais Despesas	312.322.378,33	298.990.730,45
Juros e Encargos da Divida	6.088.440,81	1.831.485,87
Transferencias Concedidas	5.680.429,06	5.287.667,14
Outros Desembolsos Operacionais	122.418.368,45	111.968.168,67
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	45.263.128,78	8.118.652,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	45.350,00	0,00
Alienacao de Bens	45.350,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	28.327.596,23	57.300.631,17
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	27.799.470,43	55.691.092,91
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	528.125,80	1.609.538,26
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-28.282.246,23	-57.300.631,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	15.280.101,30	36.867.540,15
Operacoes de Credito	316.756,56	30.567.233,94
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	14.963.344,74	6.300.306,21
DESEMBOLSOS	5.075.091,52	1.462.443,30
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	5.075.091,52	1.462.443,30
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	10.205.009,78	35.405.096,85
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	27.185.892,33	-13.776.881,81
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	51.594.933,73	65.371.815,54
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	78.780.826,06	51.594.933,73

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de ABRIL de 2022, as 08h55.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2021