

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

Mês: 14

Data: 25/04/2022 14:04:36

Usuário: Luis

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.543.390.253,32</b>	<b>2.559.564.865,44</b>
Receitas Derivadas e Originárias	819.032.651,03	704.181.432,96
Transferências Correntes Recebidas	696.705.430,99	601.798.814,55
Outros Ingressos Operacionais	1.027.652.171,30	1.253.584.617,93
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.306.209.833,92</b>	<b>2.312.307.403,72</b>
Pessoal e Demais Despesas	1.207.763.765,52	1.080.552.205,80
Juros e Encargos da Dívida	3.649.791,44	4.287.970,99
Transferências Concedidas	40.552.269,22	35.326.185,31
Outros Desembolsos Operacionais	1.054.244.007,74	1.192.141.041,62
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>237.180.419,40</b>	<b>247.257.461,72</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.187.001,16</b>	<b>465.263,72</b>
Alienação de Bens	3.187.001,16	465.263,72
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>103.682.382,63</b>	<b>96.164.231,01</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	88.205.300,36	68.459.076,53
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	15.477.082,27	27.705.154,48
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-100.495.381,47</b>	<b>-95.698.967,29</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.365.302,85</b>	<b>3.400.844,78</b>
Operações de Crédito	0,00	97.745,74
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.365.302,85	3.303.099,04
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>8.967.728,21</b>	<b>6.668.249,53</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	8.967.728,21	6.668.249,53
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-7.602.425,36</b>	<b>-3.267.404,75</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>129.082.612,57</b>	<b>148.291.089,68</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.961.892.724,27	1.798.511.404,19
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.098.074.497,03	1.961.892.724,27

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALORLANDO SCHNEIDER VIANNA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDAMARIANA ALVES RIZATO  
CRC - SP 321123/O-4  
CONTADORALUIS HENRIQUE BORTOLETTO  
CRC-SP 289944/O-3  
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

## ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.CAMARA MUNICIPAL
- 3.SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
- 4.SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

Mês: 14

Data: 25/04/2022 14:04:36

Usuário: luis

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

---

TÍTULO

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

---

5.FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC

6.FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP