



TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.543.390.253,32	2.559.564.865,44
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
DESEMBOLSOS	2.306.209.833,92	2.312.307.403,72
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	237.180.419,40	247.257.461,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	3.187.001,16	465.263,72
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
DESEMBOLSOS	103.682.382,63	96.164.231,01
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-100.495.381,47	-95.698.967,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.365.302,85	3.400.844,78
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
DESEMBOLSOS	8.967.728,21	6.668.249,53
Amortização / Refinanciamento da Dívida	8.967.728,21	6.668.249,53
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-7.602.425,36	-3.267.404,75
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	129.082.612,57	148.291.089,68
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 MUNICIPAL

ORLANDO SCHNEIDER VIANNA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

LUIS 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