

**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: 2022

Data: 16/03/2023 15:53:14

Usuário: Luis Henrique Bortoletto / 259.***.***-52

Mês: 14

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	3.258.168.766,68	2.541.920.790,77
Receitas Derivadas e Originárias	1.131.387.888,98	819.029.525,83
Transferências Correntes Recebidas	785.589.017,67	696.705.430,99
Outros Ingressos Operacionais	1.341.191.860,03	1.026.185.833,95
DESEMBOLSOS	2.909.959.073,86	2.304.089.275,06
Pessoal e Demais Despesas	1.393.817.902,08	1.206.597.171,78
Juros e Encargos da Dívida	3.136.974,43	3.649.791,44
Transferências Concedidas	154.209.405,13	40.552.269,22
Outros Desembolsos Operacionais	1.358.794.792,22	1.053.290.042,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	348.209.692,82	237.831.515,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	5.117.318,08	3.187.001,16
Alienação de Bens	5.117.318,08	3.187.001,16
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	100.138.983,36	103.675.343,61
Aquisição de Ativo Não Circulante	94.561.881,40	88.198.261,34
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	5.577.101,96	15.477.082,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-95.021.665,28	-100.488.342,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	6.040.244,28	1.365.302,85
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	6.040.244,28	1.365.302,85
DESEMBOLSOS	3.183.182,48	8.967.728,21
Amortização / Refinanciamento da Dívida	3.183.182,48	8.967.728,21
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.857.061,80	-7.602.425,36
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	256.045.089,34	129.740.747,90
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	608.413.814,92	1.961.234.588,94
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	812.447.277,68	2.098.074.497,03

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALORLANDO SCHNEIDER VIANNA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDAROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORLUIS 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



TÍTULO

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

5.FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP