

**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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.258.168.766,68</b>	<b>2.541.920.790,77</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.909.959.073,86</b>	<b>2.304.089.275,06</b>
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>348.209.692,82</b>	<b>237.831.515,71</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>5.117.318,08</b>	<b>3.187.001,16</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>100.138.983,36</b>	<b>103.675.343,61</b>
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-95.021.665,28</b>	<b>-100.488.342,45</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>6.040.244,28</b>	<b>1.365.302,85</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.183.182,48</b>	<b>8.967.728,21</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	3.183.182,48	8.967.728,21
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>2.857.061,80</b>	<b>-7.602.425,36</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>256.045.089,34</b>	<b>129.740.747,90</b>
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