

**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 15:57:11

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

Mês: 14

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.868.820.375,24	1.449.309.944,56
Receitas Derivadas e Originárias	661.726.354,14	527.135.061,83
Transferências Correntes Recebidas	784.886.017,67	696.705.430,99
Outros Ingressos Operacionais	422.208.003,43	225.469.451,74
DESEMBOLSOS	1.603.264.788,63	1.215.290.339,24
Pessoal e Demais Despesas	1.033.412.011,91	912.498.735,03
Juros e Encargos da Dívida	3.136.974,43	3.649.791,44
Transferências Concedidas	152.152.182,73	39.837.468,22
Outros Desembolsos Operacionais	414.563.619,56	259.304.344,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	265.555.586,61	234.019.605,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	4.862.309,07	3.019.000,05
Alienação de Bens	4.862.309,07	3.019.000,05
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	95.304.807,66	87.392.232,24
Aquisição de Ativo Não Circulante	89.727.705,70	82.581.022,38
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	5.577.101,96	4.811.209,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-90.442.498,59	-84.373.232,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	5.478.802,23	624.061,78
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	5.478.802,23	624.061,78
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)	2.295.619,75	-8.343.666,43
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	177.408.707,77	141.302.706,70
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	543.321.358,39	402.018.651,69
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	721.351.315,08	543.321.358,39

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 CONTABILIDADEENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP