

MUNICIPIO DE GUARUJA
CONSOLIDADOAnexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.956.708.270,06	1.850.616.595,87
Receitas Derivadas e Originarias	993.688.150,71	1.042.157.366,22
Transferencias Correntes Recebidas	592.646.130,85	497.081.756,12
Outros Ingressos Operacionais	370.373.988,50	311.377.473,53
DESEMBOLSOS	1.834.325.142,20	1.596.879.689,16
Pessoal e Demais Despesas	1.441.586.811,86	1.308.609.378,27
Juros e Encargos da Divida	4.736.000,76	6.398.661,80
Transferencias Concedidas	45.367.212,99	47.768.741,41
Outros Desembolsos Operacionais	342.635.116,59	234.102.907,68
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	122.383.127,86	253.736.906,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	186.500,00	5.213,68
Alienacao de Bens	186.500,00	5.213,68
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	136.662.116,52	91.503.217,24
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	134.378.988,77	80.761.699,51
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	2.283.127,75	10.741.517,73
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-136.475.616,52	-91.498.003,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	112.282.130,56	67.242.319,80
Operacoes de Credito	79.453.923,93	38.462.901,68
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	32.828.206,63	28.779.418,12
DESEMBOLSOS	5.824.244,24	11.246.475,10
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	5.824.244,24	11.246.475,10
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	106.457.886,32	55.995.844,70
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	92.365.397,66	218.234.747,85
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	891.284.868,34	671.814.913,53
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	940.309.918,06	891.284.868,34

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de SETEMBRO de 2021, as 15h05.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraídos do sistema:

em 02 de SETEMBRO de 2021, as 15h05.

Os dados da entidade: AUTARQUIA PREVIDENCIA

foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 02 de SETEMBRO de 2021, as 15h05.

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2020

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-004.565.618-54ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CPF-252.256.598-29