

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

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS	1.654.162.836,27	1.559.615.673,64
Receitas Derivadas e Originarias	874.990.462,04	924.841.736,94
Transferencias Correntes Recebidas	592.646.130,85	497.081.756,12
Outros Ingressos Operacionais	186.526.243,38	137.692.180,58
DESEMBOLSOS	1.651.883.223,36	1.488.031.892,51
Pessoal e Demais Despesas	1.369.156.565,46	1.228.599.104,47
Juros e Encargos da Divida	4.736.000,76	6.398.661,80
Transferencias Concedidas	45.367.212,99	47.764.883,48
Outros Desembolsos Operacionais	232.623.444,15	205.269.242,76
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>2.279.612,91</b>	<b>71.583.781,13</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
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	136.348.138,12	91.366.644,73
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	134.065.010,37	80.625.127,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	2.283.127,75	10.741.517,73
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>-136.161.638,12</b>	<b>-91.361.431,05</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
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
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>106.457.886,32</b>	<b>55.995.844,70</b>
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>-27.424.138,89</b>	<b>36.218.194,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	219.646.206,11	182.192.804,37
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	193.568.279,03	219.646.206,11

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de AGOSTO de 2021, as 11h03.

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