

MUNICIPIO DE GUARUJA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.887.011.200,98	1.654.162.836,27
Receitas Derivadas e Originarias	1.056.476.340,85	874.990.462,04
Transferencias Correntes Recebidas	612.808.115,74	592.646.130,85
Outros Ingressos Operacionais	217.726.744,39	186.526.243,38
DESEMBOLSOS	1.788.450.545,50	1.651.883.223,36
Pessoal e Demais Despesas	1.430.506.495,38	1.369.156.565,46
Juros e Encargos da Divida	18.558.743,14	4.736.000,76
Transferencias Concedidas	50.803.218,08	45.367.212,99
Outros Desembolsos Operacionais	288.582.088,90	232.623.444,15
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	98.560.655,48	2.279.612,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	132.250,00	186.500,00
Alienacao de Bens	132.250,00	186.500,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	165.552.764,09	136.348.138,12
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	121.230.718,66	134.065.010,37
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	44.322.045,43	2.283.127,75
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-165.420.514,09	-136.161.638,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	117.283.408,98	112.282.130,56
Operacoes de Credito	79.875.693,54	79.453.923,93
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	37.407.715,44	32.828.206,63
DESEMBOLSOS	21.428.465,50	5.824.244,24
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	21.428.465,50	5.824.244,24
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	95.854.943,48	106.457.886,32
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	28.995.084,87	-27.424.138,89
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	193.568.279,03	219.646.206,11
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	224.239.737,22	193.568.279,03

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de JUNHO de 2022, as 09h19.

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ADRIANA SOARES ARAÚJO MACHADO
PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
CPF-651.703.425-00FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-004.565.618-54ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CPF-252.256.598-29