

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE GUARUJA CONSOLIDADO		CONAM
Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022				
				Pagina 1
TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
INGRESSOS	2.456.761.837,88	2.200.264.327,19		
Receitas Derivadas e Originarias	1.423.865.759,33	1.202.283.111,65		
Transferencias Correntes Recebidas	687.837.608,14	612.808.115,74		
Outros Ingressos Operacionais	345.058.470,41	385.173.099,80		
DESEMBOLSOS	2.133.872.529,67	1.995.776.250,66		
Pessoal e Demais Despesas	1.576.540.240,62	1.512.143.057,94		
Juros e Encargos da Divida	38.233.991,47	18.558.743,14		
Transferencias Concedidas	216.380.195,14	50.803.218,08		
Outros Desembolsos Operacionais	302.718.102,44	414.271.231,50		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	322.889.308,21	204.488.076,53		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
INGRESSOS	1.621.516,31	132.250,00		
Alienacao de Bens	209.400,00	132.250,00		
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00		
Outros Ingressos de Investimentos	1.412.116,31	0,00		
DESEMBOLSOS	100.490.379,03	165.760.020,61		
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	62.919.447,59	121.437.975,18		
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00		
Outros Desembolsos Investimentos	37.570.931,44	44.322.045,43		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-98.868.862,72	-165.627.770,61		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
INGRESSOS	67.817.807,02	117.283.408,98		
Operacoes de Credito	32.429.930,10	79.875.693,54		
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00		
Transferencias de Capital Recebidas	35.387.876,92	37.407.715,44		
DESEMBOLSOS	33.336.715,90	21.428.465,50		
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	33.336.715,90	21.428.465,50		
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	34.481.091,12	95.854.943,48		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	258.501.536,61	134.715.249,40		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	226.061.249,90	940.309.918,06		
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	251.962.962,33	1.030.641.805,28		

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2022

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-004.565.618-54

ANDRÉ PELLEGRINI RIBEIRO
CONTADOR
CRC-1SP222333/0-3