

MUNICIPIO DE GUARUJA
PREFEITURA MUNICIPAL

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	2.116.252.875,55	1.887.011.200,98
Receitas Derivadas e Originarias	1.156.307.485,48	1.056.476.340,85
Transferencias Correntes Recebidas	687.837.608,14	612.808.115,74
Outros Ingressos Operacionais	272.107.781,93	217.726.744,39
DESEMBOLSOS	2.027.124.081,52	1.788.450.545,50
Pessoal e Demais Despesas	1.469.791.792,47	1.430.506.495,38
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	288.582.088,90
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	89.128.794,03	98.560.655,48
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	99.882.274,76	165.552.764,09
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	62.311.343,32	121.230.718,66
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)	-98.260.758,45	-165.420.514,09
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)	25.349.126,70	28.995.084,87
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	224.239.737,22	193.568.279,03
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	249.588.863,92	224.239.737,22

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