

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Município:	Louveira
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Exercício:	2018
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	602.016.805,28	575.934.930,85
Receitas Derivadas e Originárias	79.918.532,48	77.682.432,40
Transferências Correntes Recebidas	381.847.814,55	362.136.340,82
Outros Ingressos Operacionais	140.250.458,25	136.116.157,63
DESEMBOLSOS	499.830.303,71	454.093.662,04
Pessoal e Demais Despesas	339.449.814,97	277.762.200,61
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	639.606,20	534.164,90
Outros Desembolsos Operacionais	159.740.882,54	175.797.296,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	102.186.501,57	121.841.268,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	387.804,16	476.065,76
Alienação de Bens	387.804,16	476.065,76
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	27.038.204,03	19.353.362,29
Aquisição de Ativo Não Circulante	26.902.633,01	19.297.311,22
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	135.571,02	56.051,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-26.650.399,87	-18.877.296,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	3.510.467,64	2.558.160,63
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.510.467,64	2.558.160,63
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	3.510.467,64	2.558.160,63
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	79.046.569,34	105.522.132,91
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	90.879.989,92	132.601.740,88
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	118.847.246,01	90.879.989,92