

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	Louveira	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	
Exercício:	2020	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	7.044.016.543,75	548.218.856,98
Receitas Derivadas e Originárias	93.098.034,77	92.598.447,17
Transferências Correntes Recebidas	358.805.309,78	376.650.873,90
Outros Ingressos Operacionais	6.592.113.199,20	78.969.535,91
DESEMBOLSOS	6.928.522.101,93	411.700.473,32
Pessoal e Demais Despesas	281.400.773,27	314.877.588,86
Juros e Encargos da Dívida	840.640,93	210.214,94
Transferências Concedidas	36.882.186,00	644.141,84
Outros Desembolsos Operacionais	6.609.398.501,73	95.968.527,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	115.494.441,82	136.518.383,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	737.456,72	574.800,61
Alienação de Bens	737.456,72	574.800,61
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	71.666.227,56	53.018.783,78
Aquisição de Ativo Não Circulante	71.666.227,56	53.018.783,78
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-70.928.770,84	-52.443.983,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	7.640.245,77	12.307.451,73
Operações de Crédito	2.996.541,73	9.000.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	4.643.704,04	3.307.451,73
DESEMBOLSOS	11.996.541,72	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	11.996.541,72	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-4.356.295,95	12.307.451,73
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	149.164.078,01	118.847.246,01
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	128.684.915,78	149.164.078,01

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	Louveira	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	
Exercício:	2020	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------	-----------------	--------------------