

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Município:	Louveira
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Exercício:	2021
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	579.979.804,75	6.983.550.475,09
Receitas Derivadas e Originárias	112.214.273,18	93.098.034,77
Transferências Correntes Recebidas	367.159.903,58	298.339.241,12
Outros Ingressos Operacionais	100.605.627,99	6.592.113.199,20
DESEMBOLSOS	475.615.175,26	6.928.522.101,93
Pessoal e Demais Despesas	302.935.147,86	281.400.773,27
Juros e Encargos da Dívida	0,00	840.640,93
Transferências Concedidas	50.322.489,80	36.882.186,00
Outros Desembolsos Operacionais	122.357.537,60	6.609.398.501,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	104.364.629,49	55.028.373,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	382.722,87	737.456,72
Alienação de Bens	382.722,87	737.456,72
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	35.416.316,58	71.888.696,16
Aquisição de Ativo Não Circulante	35.126.004,85	71.669.780,56
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	290.311,73	218.915,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-35.033.593,71	-71.151.239,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	2.053.644,23	7.640.245,77
Operações de Crédito	0,00	2.996.541,73
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.053.644,23	4.643.704,04
DESEMBOLSOS	0,00	11.996.541,72
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	11.996.541,72
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.053.644,23	-4.356.295,95
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	71.384.680,01	-20.479.162,23
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	128.684.915,78	149.164.078,01
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	200.069.595,79	128.684.915,78

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	Louveira	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	
Exercício:	2021	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

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