

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Município:	Louveira
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Exercício:	2022
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	632.943.287,79	579.979.804,75
Receitas Derivadas e Originárias	139.387.457,88	112.214.273,18
Transferências Correntes Recebidas	418.092.534,58	367.159.903,58
Outros Ingressos Operacionais	75.463.295,33	100.605.627,99
DESEMBOLSOS	616.287.639,09	475.615.175,26
Pessoal e Demais Despesas	438.536.073,13	302.935.147,86
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	58.820.618,73	50.322.489,80
Outros Desembolsos Operacionais	118.930.947,23	122.357.537,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	16.655.648,70	104.364.629,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	1.177.812,28	382.722,87
Alienação de Bens	1.177.812,28	382.722,87
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	91.089.767,49	35.416.316,58
Aquisição de Ativo Não Circulante	90.956.142,99	35.126.004,85
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	133.624,50	290.311,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-89.911.955,21	-35.033.593,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	4.162.544,96	2.053.644,23
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	4.162.544,96	2.053.644,23
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)	4.162.544,96	2.053.644,23
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-69.093.761,55	71.384.680,01
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	200.069.595,79	128.684.915,78
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	131.759.868,14	200.069.595,79

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	Louveira	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	
Exercício:	2022	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

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