

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Município:	Louveira
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Exercício:	2019
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	548.218.856,98	569.660.487,64
Receitas Derivadas e Originárias	92.598.447,17	79.918.532,48
Transferências Correntes Recebidas	376.650.873,90	362.703.441,71
Outros Ingressos Operacionais	78.969.535,91	127.038.513,45
DESEMBOLSOS	411.700.473,32	453.183.956,77
Pessoal e Demais Despesas	314.877.588,86	307.433.729,22
Juros e Encargos da Dívida	210.214,94	0,00
Transferências Concedidas	644.141,84	639.606,20
Outros Desembolsos Operacionais	95.968.527,68	145.110.621,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	136.518.383,66	116.476.530,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	574.800,61	387.804,16
Alienação de Bens	574.800,61	387.804,16
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	53.018.783,78	27.038.204,03
Aquisição de Ativo Não Circulante	53.018.783,78	26.902.633,01
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	0,00	135.571,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-52.443.983,17	-26.650.399,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	12.307.451,73	3.510.467,64
Operações de Crédito	9.000.000,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.307.451,73	3.510.467,64
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)	12.307.451,73	3.510.467,64
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	96.381.852,22	93.336.598,64
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	118.847.246,01	90.879.989,92
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	149.164.078,01	118.847.246,01