



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de :01/01/2022 até 31/12/2022

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	71.748.821,94	117.035.146,18
Receitas Derivadas e Originárias	13.307.827,17	9.021.876,93
Transferências Correntes Recebidas	41.494.736,25	32.962.254,09
Outros Ingressos Operacionais	16.946.258,52	75.051.015,16
DESEMBOLSOS	59.159.435,51	105.151.147,11
Pessoal e Demais Despesas	37.084.717,18	25.326.530,41
Juros e Encargos da Dívida	0,00	12.622,01
Transferências Concedidas	4.002.431,69	3.705.403,78
Outros Desembolsos Operacionais	18.072.286,64	76.106.590,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	12.589.386,43	11.883.999,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	51.550,00
Alienação de Bens	0,00	51.550,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	7.572.678,78	3.362.016,95
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.568.093,80	3.357.289,46
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	4.584,98	4.727,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-7.572.678,78	-3.310.466,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	6.138.248,76	2.547.448,93
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	6.138.248,76	2.547.448,93
DESEMBOLSOS	0,00	29.451,40
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	29.451,40
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	6.138.248,76	2.517.997,53
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	11.154.956,41	11.091.529,65
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	17.898.861,23	6.807.331,58
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	29.053.817,64	17.898.861,23