

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	Louveira	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	
Exercício:	2023	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	681.711.135,95	654.491.620,73
Receitas Derivadas e Originárias	145.025.961,37	139.387.457,88
Transferências Correntes Recebidas	382.333.705,15	418.092.534,58
Outros Ingressos Operacionais	154.351.469,43	97.011.628,27
DESEMBOLSOS	753.846.500,54	637.051.938,13
Pessoal e Demais Despesas	462.190.173,92	438.536.073,13
Juros e Encargos da Dívida	1.047.406,59	0,00
Transferências Concedidas	75.738.412,68	58.820.618,73
Outros Desembolsos Operacionais	214.870.507,35	139.695.246,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-72.135.364,59	17.439.682,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	700.793,93	1.177.812,28
Alienação de Bens	700.793,93	1.177.812,28
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	86.874.516,10	91.089.767,49
Aquisição de Ativo Não Circulante	86.202.402,95	90.956.142,99
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	672.113,15	133.624,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-86.173.722,17	-89.911.955,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	43.587.466,43	4.162.544,96
Operações de Crédito	40.000.000,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.587.466,43	4.162.544,96
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)	43.587.466,43	4.162.544,96
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-114.721.620,33	-68.309.727,65
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	131.759.868,14	200.069.595,79
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	17.038.247,81	131.759.868,14

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	Louveira	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	
Exercício:	2023	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

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