

Consolidado Município: Poder: Orgão:	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Piracicaba Poder Executivo 32 - SEMAE
Exercício: Mês:	2022 12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	354.662.870,24	330.353.123,93
Receitas Derivadas e Originárias	278.775.500,00	240.109.356,04
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	75.887.370,24	90.243.767,89
DESEMBOLSOS	340.686.714,85	318.421.291,24
Pessoal e Demais Despesas	158.260.552,05	230.129.443,78
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	105.341.796,53	3.077.813,23
Outros Desembolsos Operacionais	77.084.366,27	85.214.034,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	13.976.155,39	11.931.832,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	33.543,50	505.632,00
Alienação de Bens	33.543,50	505.632,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.382.347,43	1.320.480,38
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.382.347,43	1.320.480,38
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.348.803,93	-814.848,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	119.169,25	395.655,09
Operações de Crédito	119.169,25	395.655,09
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.544.351,76	3.404.218,21
Amortização / Refinanciamento da Dívida	3.544.351,76	3.404.218,21
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-3.425.182,51	-3.008.563,12
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	8.202.168,95	8.108.421,19
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	30.898.338,65	22.789.917,46
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	39.170.145,33	30.898.338,65

Consolidado Município: Poder: Orgão:	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Piracicaba Poder Executivo 32 - SEMAE		
Exercício: Mês:	2022 12 (Com 13º e 14º)		
Acumulado Mensal:			
Em R\$			
TÍTULOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

Rosmari Adriana Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC 1SP288125/O-0

Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84

Mauricio André Marques de Oliveira
Presidente do SEMAE