



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPAR**  
**ANEXO 18 - DEMONSTRAÇAO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023

Em Reais

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>	<b>67.518.663,25</b>	<b>63.468.135,57</b>
Receitas Derivadas e Originárias	8.045.123,34	7.412.432,27
Transferências Correntes Recebidas	41.003.029,38	39.357.154,10
Outros Ingressos Operacionais	18.470.510,53	16.698.549,20
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>66.259.804,47</b>	<b>62.615.154,44</b>
Pessoal e Demais Despesas	47.806.326,43	45.955.040,39
Juros e Encargos da Dvida	55.275,65	45.467,36
Transferências Concedidas	0,00	8.000,00
Outros Desembolsos Operacionais	18.398.202,39	16.606.646,69
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>1.258.858,78</b>	<b>852.981,13</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>
Alienao de Bens	0,00	89.000,00
Amortizao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.032.972,75</b>	<b>2.796.743,60</b>
Aquisio de Ativo Não Circulante	2.032.972,75	2.796.743,60
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-2.032.972,75</b>	<b>-2.707.743,60</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.346.025,15</b>	<b>2.265.183,97</b>
Operao de Crédito	0,00	0,00
Integralizao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.346.025,15	2.265.183,97
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>226.743,40</b>	<b>116.065,77</b>
Amortizao / Refinanciamento da Dvida	226.743,40	116.065,77
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>2.119.281,75</b>	<b>2.149.118,20</b>
<b>GERAO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>1.345.167,78</b>	<b>294.355,73</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	4.250.243,11	4.137.351,01
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	5.052.724,42	4.250.243,11

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Paulo Sergio Moura  
TC CRC 1SP211542/O-5