

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	LEME	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	03 - SAECIL	
Exercício:	2020	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	65.299.252,35	50.037.852,43
Receitas Derivadas e Originárias	39.721.492,25	40.264.343,70
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	25.577.760,10	9.773.508,73
DESEMBOLSOS	61.878.468,66	44.864.196,53
Pessoal e Demais Despesas	34.157.316,16	33.027.494,50
Juros e Encargos da Dívida	1.249.465,44	1.248.746,61
Transferências Concedidas	215.547,16	292.992,08
Outros Desembolsos Operacionais	26.256.139,90	10.294.963,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.420.783,69	5.173.655,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	8.098.139,32	4.546.287,26
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.098.139,32	4.546.287,26
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)	-8.098.139,32	-4.546.287,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	3.266.055,29	0,00
Operações de Crédito	3.142.680,36	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	123.374,93	0,00
DESEMBOLSOS	1.083.539,63	1.020.591,76
Amortização / Refinanciamento da Dívida	1.083.539,63	1.020.591,76
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.182.515,66	-1.020.591,76
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	10.779.038,74	11.172.261,86
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	8.284.198,77	10.779.038,74

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	LEME	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	03 - SAECIL	
Exercício:	2020	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

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

MARCOS ROBERTO BONFOGO
DIRETOR PRESIDENTE

JULIANA FERRACIOLI CARVALHO
CONTADORA
CRC 1SP 290438/0-1

MARILDA AP VILLA DE OLIVEIRA
TEC CONTABILIDADE
CRC 1SP161422-0