



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de :01/01/2024 até 31/12/2024

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	792.469.178,79	689.326.754,77
Receitas Derivadas e Originárias	214.037.555,89	188.970.370,81
Transferências Correntes Recebidas	409.305.273,35	368.295.017,58
Outros Ingressos Operacionais	169.126.349,55	132.061.366,38
DESEMBOLSOS	778.466.892,30	680.580.268,87
Pessoal e Demais Despesas	442.471.710,13	419.759.853,30
Juros e Encargos da Dívida	5.799.736,94	7.046.261,82
Transferências Concedidas	47.849.046,67	11.135.430,98
Outros Desembolsos Operacionais	282.346.398,56	242.638.722,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	14.002.286,49	8.746.485,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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	38.892.101,26	29.057.703,83
Aquisição de Ativo Não Circulante	37.264.573,34	27.644.741,41
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	1.627.527,92	1.412.962,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-38.892.101,26	-29.057.703,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	23.634.642,96	15.284.610,29
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	23.634.642,96	15.284.610,29
DESEMBOLSOS	6.138.637,61	5.996.832,34
Amortização / Refinanciamento da Dívida	6.138.637,61	5.996.832,34
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	17.496.005,35	9.287.777,95
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-7.393.809,42	-11.023.439,98
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	56.847.004,28	67.870.444,26
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	49.453.194,86	56.847.004,28