



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de :01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	689.326.754,77	712.214.887,40
Receitas Derivadas e Originárias	188.970.370,81	167.564.042,03
Transferências Correntes Recebidas	368.295.017,58	359.270.574,01
Outros Ingressos Operacionais	132.061.366,38	185.380.271,36
DESEMBOLSOS	680.580.268,87	691.621.367,25
Pessoal e Demais Despesas	419.759.853,30	382.418.833,17
Juros e Encargos da Dívida	7.046.261,82	8.206.325,23
Transferências Concedidas	11.135.430,98	7.352.991,22
Outros Desembolsos Operacionais	242.638.722,77	293.643.217,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.746.485,90	20.593.520,15
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	29.057.703,83	39.915.987,58
Aquisição de Ativo Não Circulante	27.644.741,41	39.888.512,84
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	1.412.962,42	27.474,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-29.057.703,83	-39.915.987,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	15.284.610,29	14.397.234,64
Operações de Crédito	0,00	62.424,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	15.284.610,29	14.334.810,64
DESEMBOLSOS	5.996.832,34	5.891.875,41
Amortização / Refinanciamento da Dívida	5.996.832,34	5.891.875,41
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	9.287.777,95	8.505.359,23
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-11.023.439,98	-10.817.108,20
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	67.870.444,26	78.780.826,06
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	56.847.004,28	67.870.444,26