TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**3.715.130.873,14**	**3.283.572.496,01**
Receitas Derivadas e Originárias	1.297.138.439,35	1.131.387.888,98
Transferências Correntes Recebidas	821.852.637,92	785.589.017,67
Outros Ingressos Operacionais	1.596.139.795,87	1.366.595.589,36
DESEMBOLSOS	**3.188.133.484,75**	**2.935.257.261,92**
Pessoal e Demais Despesas	1.526.509.462,62	1.393.817.902,08
Juros e Encargos da Dívida	3.575.441,19	3.136.974,43
Transferências Concedidas	207.289.210,80	154.209.405,13
Outros Desembolsos Operacionais	1.450.759.370,14	1.384.092.980,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**526.997.388,39**	**348.315.234,09**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**2.925.579,32**	**5.117.318,08**
Alienação de Bens	2.925.579,32	5.117.318,08
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**124.270.336,91**	**100.138.983,36**
Aquisição de Ativo Não Circulante	115.800.757,53	94.561.881,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	8.469.579,38	5.577.101,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-121.344.757,59**	**-95.021.665,28**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**19.875.034,35**	**6.040.244,28**
Operações de Crédito	16.806.919,23	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.068.115,12	6.040.244,28
DESEMBOLSOS	**3.446.115,40**	**3.183.182,48**
Amortização / Refinanciamento da Dívida	3.446.115,40	3.183.182,48
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**16.428.918,95**	**2.857.061,80**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**422.081.549,75**	**256.150.630,61**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.332.035.737,05	2.075.885.106,44
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.754.117.286,80	2.332.035.737,05

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ORLANDO SCHNEIDER VIANNA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARIANA ALVES RIZATO
CRC-SP 321123/O-4
CONTADORA

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL
2.CAMARA MUNICIPAL
3.SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

5.FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP