TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**2.041.151.748,98**	**1.884.100.542,85**
Receitas Derivadas e Originárias	798.373.686,05	661.726.354,14
Transferências Correntes Recebidas	821.852.637,92	784.886.017,67
Outros Ingressos Operacionais	420.925.425,01	437.488.171,04
DESEMBOLSOS	**1.807.311.145,03**	**1.617.923.707,32**
Pessoal e Demais Despesas	1.137.197.634,34	1.033.412.011,91
Juros e Encargos da Dívida	3.575.441,19	3.136.974,43
Transferências Concedidas	206.309.775,00	152.152.182,73
Outros Desembolsos Operacionais	460.228.294,50	429.222.538,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**233.840.603,95**	**266.176.835,53**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**2.925.579,32**	**4.862.309,07**
Alienação de Bens	2.925.579,32	4.862.309,07
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**112.105.534,29**	**95.304.807,66**
Aquisição de Ativo Não Circulante	104.349.349,46	89.727.705,70
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	7.756.184,83	5.577.101,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-109.179.954,97**	**-90.442.498,59**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**19.755.334,99**	**5.478.802,23**
Operações de Crédito	16.806.919,23	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.948.415,76	5.478.802,23
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)	**16.309.219,59**	**2.295.619,75**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**140.969.868,57**	**178.029.956,69**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	721.351.315,08	543.321.358,39
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	862.321.183,65	721.351.315,08

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP