| TÍTULO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **INGRESSOS** | **5.001.833.985,95** | **3.715.130.873,14** |
| Receitas Derivadas e Originárias | 1.549.603.533,14 | 1.297.138.439,35 |
| Transferências Correntes Recebidas | 952.945.998,74 | 821.852.637,92 |
| Outros Ingressos Operacionais | 2.499.284.454,07 | 1.596.139.795,87 |
| **DESEMBOLSOS** | **4.469.218.547,88** | **3.188.133.484,75** |
| Pessoal e Demais Despesas | 1.767.724.684,10 | 1.526.509.462,62 |
| Juros e Encargos da Dívida | 4.298.175,69 | 3.575.441,19 |
| Transferências Concedidas | 253.773.619,94 | 207.289.210,80 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 2.443.422.068,15 | 1.450.759.370,14 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)** | **532.615.438,07** | **526.997.388,39** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **INGRESSOS** | **5.383.716,38** | **2.925.579,32** |
| Alienação de Bens | 5.383.716,38 | 2.925.579,32 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| **DESEMBOLSOS** | **109.370.919,16** | **124.270.336,91** |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 101.846.724,46 | 115.800.757,53 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 7.524.194,70 | 8.469.579,38 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)** | **-103.987.202,78** | **-121.344.757,59** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **INGRESSOS** | **22.591.995,93** | **19.875.034,35** |
| Operações de Crédito | 9.919.868,34 | 16.806.919,23 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital Recebidas | 12.672.127,59 | 3.068.115,12 |
| **DESEMBOLSOS** | **3.702.128,30** | **3.446.115,40** |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | 3.702.128,30 | 3.446.115,40 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)** | **18.889.867,63** | **16.428.918,95** |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)** | **447.518.102,92** | **422.081.549,75** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 2.754.117.286,80 | 2.332.035.737,05 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 3.201.635.389,72 | 2.754.117.286,80 |

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ORLANDO SCHNEIDER VIANNA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE CONTABILIDADE

**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**