Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa **Exercício: 2024** **Mês: 14**

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**2.361.300.611,96**	**2.041.151.748,98**
Receitas Derivadas e Originárias	907.865.369,50	798.373.686,05
Transferências Correntes Recebidas	952.945.998,74	821.852.637,92
Outros Ingressos Operacionais	500.489.243,72	420.925.425,01
DESEMBOLSOS	**2.137.324.400,62**	**1.807.311.145,03**
Pessoal e Demais Despesas	1.292.223.721,51	1.137.197.634,34
Juros e Encargos da Dívida	4.298.175,69	3.575.441,19
Transferências Concedidas	252.666.576,74	206.309.775,00
Outros Desembolsos Operacionais	588.135.926,68	460.228.294,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**223.976.211,34**	**233.840.603,95**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**5.015.169,38**	**2.925.579,32**
Alienação de Bens	5.015.169,38	2.925.579,32
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**70.864.584,26**	**112.105.534,29**
Aquisição de Ativo Não Circulante	66.681.608,07	104.349.349,46
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	4.182.976,19	7.756.184,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-65.849.414,88**	**-109.179.954,97**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**20.864.802,85**	**19.755.334,99**
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	10.944.934,51	2.948.415,76
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)	**17.162.674,55**	**16.309.219,59**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**175.289.471,01**	**140.969.868,57**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	862.321.183,65	721.351.315,08
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.037.610.654,66	862.321.183,65

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP