



Prefeitura Municipal de Taubaté

ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de :01/01/2024 até 31/12/2024

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.181.899.335,12	2.039.972.551,79
Receitas Derivadas e Originárias	563.799.934,17	525.494.388,41
Transferências Correntes Recebidas	1.003.347.703,39	889.733.419,03
Outros Ingressos Operacionais	614.751.697,56	624.744.744,35
DESEMBOLSOS	2.097.704.561,41	1.994.192.543,60
Pessoal e Demais Despesas	1.097.769.189,50	1.043.417.775,73
Juros e Encargos da Dívida	4.824.635,90	4.871.561,13
Transferências Concedidas	334.665.939,68	293.241.835,48
Outros Desembolsos Operacionais	660.444.796,33	652.661.371,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	84.194.773,71	45.780.008,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	5.409.577,14	3.950.328,14
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	415.210,21	281.291,65
Outros Ingressos de Investimentos	4.994.366,93	3.669.036,49
DESEMBOLSOS	59.375.672,77	42.254.898,02
Aquisição de Ativo Não Circulante	46.711.370,69	35.496.477,12
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	3.586.834,29	733.656,38
Outros Desembolsos de Investimentos	9.077.467,79	6.024.764,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-53.966.095,63	-38.304.569,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	10.689.373,81	7.379.599,65
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	10.689.373,81	7.379.599,65
DESEMBOLSOS	71.378.983,45	22.580.634,79
Amortização / Refinanciamento da Dívida	71.378.983,45	22.580.634,79
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-60.689.609,64	-15.201.035,14
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-30.460.931,56	-7.725.596,83
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	41.154.277,04	48.879.873,87
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	10.693.345,48	41.154.277,04