



## 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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.181.899.335,12</b>	<b>2.039.972.551,79</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.097.704.561,41</b>	<b>1.994.192.543,60</b>
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>84.194.773,71</b>	<b>45.780.008,19</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>5.409.577,14</b>	<b>3.950.328,14</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>59.375.672,77</b>	<b>42.254.898,02</b>
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-53.966.095,63</b>	<b>-38.304.569,88</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>10.689.373,81</b>	<b>7.379.599,65</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>71.378.983,45</b>	<b>22.580.634,79</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	71.378.983,45	22.580.634,79
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-60.689.609,64</b>	<b>-15.201.035,14</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>-30.460.931,56</b>	<b>-7.725.596,83</b>
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