



## Prefeitura Municipal de Taubaté

## ANEXO 18

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de :01/01/2022 até 31/12/2022

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.059.634.691,24</b>	<b>1.657.247.452,13</b>
Receitas Derivadas e Originárias	434.094.050,27	411.767.376,15
Transferências Correntes Recebidas	885.212.915,84	837.631.137,07
Outros Ingressos Operacionais	740.327.725,13	407.848.938,91
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.140.943.363,82</b>	<b>1.516.748.107,74</b>
Pessoal e Demais Despesas	1.057.096.271,45	822.815.632,17
Juros e Encargos da Dívida	4.079.853,07	7.582.185,88
Transferências Concedidas	276.541.312,96	126.215.501,14
Outros Desembolsos Operacionais	803.225.926,34	560.134.788,55
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>-81.308.672,58</b>	<b>140.499.344,39</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.404.448,76</b>	<b>117.035,66</b>
Alienação de Bens	1.266.750,00	10.095,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	141.319,65	106.940,66
Outros Ingressos de Investimentos	996.379,11	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>60.582.106,02</b>	<b>86.801.972,43</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	49.811.218,64	67.582.713,20
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	2.080.172,21	4.402.534,18
Outros Desembolsos de Investimentos	8.690.715,17	14.816.725,05
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-58.177.657,26</b>	<b>-86.684.936,77</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>16.106.213,48</b>	<b>15.437.827,76</b>
Operações de Crédito	6.015.754,55	7.480.408,75
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	10.090.458,93	7.957.419,01
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>43.783.133,68</b>	<b>11.322.188,09</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	43.783.133,68	11.322.188,09
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-27.676.920,20</b>	<b>4.115.639,67</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>-167.163.250,04</b>	<b>57.930.047,29</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	216.043.123,91	117.254.424,98
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	48.879.873,87	216.043.123,91