



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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.059.634.691,24	1.657.247.452,13
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
DESEMBOLSOS	2.140.943.363,82	1.516.748.107,74
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-81.308.672,58	140.499.344,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	2.404.448,76	117.035,66
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
DESEMBOLSOS	60.582.106,02	86.801.972,43
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-58.177.657,26	-86.684.936,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	16.106.213,48	15.437.827,76
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
DESEMBOLSOS	43.783.133,68	11.322.188,09
Amortização / Refinanciamento da Dívida	43.783.133,68	11.322.188,09
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-27.676.920,20	4.115.639,67
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-167.163.250,04	57.930.047,29
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