



Prefeitura Municipal de Taubaté

ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de :01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.039.972.551,79	2.059.634.691,24
Receitas Derivadas e Originárias	525.494.388,41	434.094.050,27
Transferências Correntes Recebidas	889.733.419,03	885.212.915,84
Outros Ingressos Operacionais	624.744.744,35	740.327.725,13
DESEMBOLSOS	1.994.192.543,60	2.140.943.363,82
Pessoal e Demais Despesas	1.043.417.775,73	1.057.096.271,45
Juros e Encargos da Dívida	4.871.561,13	4.079.853,07
Transferências Concedidas	293.241.835,48	276.541.312,96
Outros Desembolsos Operacionais	652.661.371,26	803.225.926,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	45.780.008,19	-81.308.672,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	3.950.328,14	2.404.448,76
Alienação de Bens	0,00	1.266.750,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	281.291,65	141.319,65
Outros Ingressos de Investimentos	3.669.036,49	996.379,11
DESEMBOLSOS	42.254.898,02	60.582.106,02
Aquisição de Ativo Não Circulante	35.496.477,12	49.811.218,64
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	733.656,38	2.080.172,21
Outros Desembolsos de Investimentos	6.024.764,52	8.690.715,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-38.304.569,88	-58.177.657,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	7.379.599,65	16.106.213,48
Operações de Crédito	0,00	6.015.754,55
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	7.379.599,65	10.090.458,93
DESEMBOLSOS	22.580.634,79	43.783.133,68
Amortização / Refinanciamento da Dívida	22.580.634,79	43.783.133,68
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-15.201.035,14	-27.676.920,20
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-7.725.596,83	-167.163.250,04
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	48.879.873,87	216.043.123,91
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	41.154.277,04	48.879.873,87