

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Mês: 14

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>6.839.536,03</b>	<b>15.527.784,86</b>
Receitas Derivadas e Originárias	769.305,58	0,00
Transferências Correntes Recebidas	2.121.476,67	0,00
Outros Ingressos Operacionais	3.948.753,78	15.527.784,86
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.218.758,22</b>	<b>15.527.784,86</b>
Pessoal e Demais Despesas	283.021,30	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.935.736,92	15.527.784,86
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>2.620.777,81</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>677.316,74</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	574.810,04	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	102.506,70	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-677.316,74</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>1.943.461,07</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	7.041.247,32	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	8.984.708,39	0,00

SALTO, 31 de Dezembro de 2023

CESAR HENRIQUE WULK  
CRC SP286164/O-9  
CONTADOR

ENTIDADES:

20.CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAI

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP