



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

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	884.508.770,77	936.724.922,36
Receitas Derivadas e Originárias	233.105.787,96	212.831.738,48
Transferências Correntes Recebidas	360.322.230,93	345.411.938,32
Outros Ingressos Operacionais	291.080.751,88	378.481.245,56
DESEMBOLSOS	923.809.638,45	851.378.185,61
Pessoal e Demais Despesas	491.451.226,76	422.931.708,31
Juros e Encargos da Dívida	2.539.717,50	2.160.114,54
Transferências Concedidas	141.561.646,26	68.587.614,68
Outros Desembolsos Operacionais	288.257.047,93	357.698.748,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-39.300.867,68	85.346.736,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	119.750,00	56.450,00
Alienação de Bens	119.750,00	56.450,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	47.935.303,79	23.193.010,46
Aquisição de Ativo Não Circulante	47.916.552,54	22.647.523,19
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	18.751,25	545.487,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-47.815.553,79	-23.136.560,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	16.162.506,06	4.635.072,03
Operações de Crédito	6.986.667,98	151.020,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	9.175.838,08	4.484.052,03
DESEMBOLSOS	5.529.595,70	5.447.702,35
Amortização / Refinanciamento da Dívida	5.529.595,70	5.447.702,35
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	10.632.910,36	-812.630,32
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-76.483.511,11	61.397.545,97
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	134.243.693,19	93.029.184,01
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	57.760.182,08	134.243.693,19