

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO GRANDE ABC****EXERCÍCIO 2022****ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA**

EM R\$.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>10.433.486,48</b>	<b>11.640.924,13</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	195.724,19	176.446,66
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	9.252.871,93	9.140.101,32
Outros Ingressos Operacionais	984.890,36	2.324.376,15
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>8.984.141,00</b>	<b>12.727.920,73</b>
Pessoal e Demais Despesas	4.745.703,12	7.782.581,44
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	1.110.512,55	1.169.790,53
Outros Desembolsos Operacionais	3.127.925,33	3.775.548,76
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>1.449.345,48</b>	<b>- 1.086.996,60</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.403.462,30</b>	<b>-</b>
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	3.403.462,30	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.297.856,14</b>	<b>231.407,28</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.297.856,14	231.407,28
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>105.606,16</b>	<b>- 231.407,28</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>199.872,20</b>
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	199.872,20
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>-</b>	<b>199.872,20</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>1.554.951,64</b>	<b>- 1.118.531,68</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.998.488,73	3.117.020,41
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	3.553.440,37	1.998.488,73

  
ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA  
Assessora Contábil  
CRCSP 261948/O-9

  
VITOR HUGO DE BARROS ROSSINI SILVA  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
MÁRIO WILSON PEDREIRA REALI  
Secretário Executivo

  
FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA  
Presidente