


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

EM R\$.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	10.433.486,48	11.640.924,13
Receitas Derivadas e Originárias	195.724,19	176.446,66
Transferências Correntes Recebidas	9.252.871,93	9.140.101,32
Outros Ingressos Operacionais	984.890,36	2.324.376,15
DESEMBOLSOS	8.984.141,00	12.727.920,73
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
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.449.345,48	- 1.086.996,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	3.403.462,30	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	3.403.462,30	-
DESEMBOLSOS	3.297.856,14	231.407,28
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.297.856,14	231.407,28
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	105.606,16	- 231.407,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	199.872,20
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	199.872,20
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-	199.872,20
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.554.951,64	- 1.118.531,68
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