



7. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 2022

CONSOLIDADO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS (I)	154.244.466,21	140.723.319,34
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	101.634.955,52	89.143.638,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	410.100,00	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	52.199.410,69	51.579.680,51
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)	51.795.449,92	51.303.242,98
Varição Extra-Orçamentária (Anexo 13)	285.364,01	276.437,53
Varição em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	118.596,76	-
DESEMBOLSOS (II)	157.352.520,76	113.344.531,31
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	150.283.013,67	111.804.470,12
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (Intragovernamentais)	7.069.507,09	1.531.135,05
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-	8.926,14
Varição Extra-Orçamentária (Anexo 13)	-	-
Varição em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	8.926,14
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Operacionais (III = I - II)	(3.108.054,55)	27.378.788,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS (IV)	10.493.414,14	11.700.498,53
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.493.414,14	11.498.645,22
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	201.853,31
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (IV)	10.493.414,14	11.700.498,53
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (V = III - IV)	(13.601.468,69)	15.678.289,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	88.186.128,14	72.507.838,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	74.584.659,45	88.186.128,14

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

São Paulo, 31 de dezembro de 2022

MÁRIO DO AMARAL ALVES
Contador
CRC - 1SP079721/O-9

ISAIAS JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO
Gerente Financeiro

NANCI CORTAZZO MENDES GALUZIO
Diretora Administrativa-Financeira

RODRIGO LEVKOVICZ
Diretor Executivo







Assinaturas do documento



"7. Demonstração dos Fluxos de Caixa"

Código para verificação: **4ZYACGD7**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

-  **RODRIGO LEVKOVICZ** (CPF: 295.XXX.718-XX)
Emitido por: "e-ambiente", emitido em 27/05/2022 - 14:15:34 e válido até 27/05/2122 - 14:15:34.
(Assinatura do sistema)
-  **NANCI CORTAZZO MENDES GALUZIO** (CPF: 022.XXX.468-XX)
Emitido por: "e-ambiente", emitido em 27/05/2022 - 09:11:32 e válido até 27/05/2122 - 09:11:32.
(Assinatura do sistema)
-  **MARIO DO AMARAL ALVES** (CPF: 312.XXX.608-XX)
Emitido por: "e-ambiente", emitido em 30/05/2022 - 15:29:12 e válido até 30/05/2122 - 15:29:12.
(Assinatura do sistema)
-  **ISAIAS JOSE DE OLIVEIRA FILHO** (CPF: 047.XXX.378-XX)
Emitido por: "e-ambiente", emitido em 27/05/2022 - 10:32:34 e válido até 27/05/2122 - 10:32:34.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://e.ambiente.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **FF.007390/2022-19** e o código **4ZYACGD7** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.