



CONSOLIDADO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS (I)	175.095.915,20	154.244.466,21
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	119.086.772,23	101.634.955,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.093.600,00	410.100,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	54.915.542,97	52.199.410,69
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13) - Tesouro	51.955.855,12	51.795.449,92
Transferências Financeiras (Anexo 13)	(68.631,15)	-
Varição Extra-Orçamentária (Anexo 13)	2.860.830,97	285.364,01
Varição em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	167.488,03	118.596,76
DESEMBOLSOS (II)	169.808.092,76	157.352.520,76
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	164.952.000,99	150.283.013,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (Intragovernamentais)	4.856.091,77	7.069.507,09
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-	-
Varição Extra-Orçamentária (Anexo 13)	-	-
Varição em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Operacionais (III = I - II)	5.287.822,44	(3.108.054,55)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS (IV)	5.390.402,13	10.493.414,14
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.390.402,13	11.089.236,14
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	(595.822,00)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (IV)	(5.390.402,13)	(10.493.414,14)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (IV)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (V = III + IV + V)	(102.579,69)	(13.601.468,69)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	74.584.659,45	88.186.128,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	74.482.079,76	74.584.659,45

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

São Paulo, 31 de dezembro de 2023

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: **6PTT16E1**

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

- ✓ **RODRIGO LEVKOVICZ** (CPF: 295.XXX.718-XX) em 19/08/2024 às 12:00:14 (GMT-03:00)
Emitido por: "e-ambiente", emitido em 27/05/2022 - 14:15:34 e válido até 27/05/2122 - 14:15:34.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **MARIO DO AMARAL ALVES** (CPF: 312.XXX.608-XX) em 19/08/2024 às 10:44:12 (GMT-03:00)
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) em 19/08/2024 às 10:37:37 (GMT-03:00)
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 **6PTT16E1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.