



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.