



7. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 2024

CONSOLIDADO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS (I)	179.854.822,12	175.095.915,20
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	113.894.137,70	119.086.772,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	546.800,00	1.093.600,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	65.413.884,42	54.915.542,97
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13) - Tesouro	60.999.621,21	51.955.855,12
Transferências Financeiras (Anexo 13)	-	(68.631,15)
Variação Extra-Orçamentária (Anexo 13)	(4.668.866,57)	2.860.830,97
Receita Intraorçamentária de Investimentos - CCA	9.083.129,78	-
Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	167.488,03
DESEMBOLSOS (II)	173.580.449,07	169.808.092,76
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	168.382.156,69	164.952.000,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (Intragovernamentais)	5.056.181,41	4.856.091,77
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	142.110,97	-
Variação Extra-Orçamentária (Anexo 13)	-	-
Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	142.110,97	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Operacionais (III = I - II)	6.274.373,05	5.287.822,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS (IV)	6.552.367,49	5.390.402,13
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.552.367,49	5.390.402,13
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (IV)	(6.552.367,49)	(5.390.402,13)
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)	(277.994,44)	(102.579,69)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	74.482.079,76	74.584.659,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	74.204.085,32	74.482.079,76

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

São Paulo, 31 de dezembro de 2024

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

FERNANDA VIANA DE BARROS
Gerente Financeira

ISAIAS JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro

RODRIGO LEVKOVICZ
Diretor Executivo



Assinaturas do documento



"7. Demonstração dos Fluxos de Caixa"

Código para verificação: **GM3NTN7K**

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

- ✓ **RODRIGO LEVKOVICZ** (CPF: ***.691.718-**) em 22/04/2025 às 12:01:18 (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)
- ✓ **FERNANDA VIANA DE BARROS** (CPF: ***.199.738-**) em 22/04/2025 às 11:54:48 (GMT-03:00)
Emitido por: "e-ambiente", emitido em 27/05/2022 - 10:01:39 e válido até 27/05/2122 - 10:01:39.
(Assinatura do Sistema)
- ✓ **MARIO DO AMARAL ALVES** (CPF: ***.787.608-**) em 22/04/2025 às 11:54:24 (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: ***.999.378-**) em 22/04/2025 às 11:49:20 (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 **GM3NTN7K** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.