MUNICIPIO DE Itapevi
AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	755.779,63	1.397.226,40
Receitas Derivadas e Originarias	694.534,12	302.141,43
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	61.245,51	1.095.084,97
DESEMBOLSOS	455.197,08	279.502,74
Pessoal e Demais Despesas	377.662,63	251.272,26
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	77.534,45	28.230,48
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	300.582,55	1.117.723,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	8.758,00	0,00
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	8.758,00	0,00
Concessao de Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-8.758,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	291.824,55	1.117.723,66
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.117.723,66	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.409.548,21	1.117.723,66

Itapevi, 31 de DEZEMBRO de 2023