

17056 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DE SAO PAULO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		134.769.359,27	180.312.134,68
Receitas derivadas e originárias	1FC	7.425.909,20	4.088.041,13
Transferências recebidas	2FC	116.998.440,02	117.965.911,45
Outros ingressos operacionais		10.345.010,05	58.258.182,10
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		9.697.042,47	0,00
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		647.967,58	58.258.182,10
Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Desembolsos		139.652.849,96	133.116.834,04
Pessoal e demais despesas	3FC	139.590.244,65	133.115.695,90
Outros desembolsos operacionais		62.605,31	1.138,14
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		62.605,31	1.138,14
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		-4.883.490,69	47.195.300,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		1.911.397,05	719.251,82
Aquisição de ativo não circulante		1.911.397,05	719.251,82
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		-1.911.397,05	-719.251,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e equivalente de caixa inicial		47.859.737,06	1.383.688,24
Caixa e equivalente de caixa final		41.064.849,32	47.859.737,06