



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.086.000.575,16	1.030.947.725,23
Receitas derivadas e originárias		124.985.302,35	117.210.025,49
Transferências recebidas		250.035,89	150.000,00
Outros ingressos operacionais		960.765.236,92	913.587.699,74
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária (Anexo 13)		243.533,82	23.284.611,41
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		943.949.327,14	890.303.088,33
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		16.572.375,96	0,00
Desembolsos		1.062.014.811,55	1.015.269.188,78
Pessoal e demais despesas		750.884.412,56	678.076.058,13
Transferências concedidas		311.130.398,99	312.037.331,50
Outros desembolsos operacionais		0,00	25.155.799,15
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		0,00	25.155.799,15
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<u>23.985.763,61</u>	<u>15.678.536,45</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		9.797.372,40	6.449.402,84
Aquisição de ativo não circulante		9.797.372,40	6.449.402,84
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<u>-9.797.372,40</u>	<u>-6.449.402,84</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		14.188.391,21	9.229.133,61
Caixa e equivalente de caixa inicial		79.600.412,51	70.371.278,90
Caixa e equivalente de caixa final		93.788.803,72	79.600.412,51

Nota: Dados extraídos do sistema SIAFEM/SP.