

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		152.682.102,94	134.769.359,27
Receitas derivadas e originárias	1FC	6.068.091,07	7.425.909,20
Transferências recebidas	2FC	120.275.563,81	116.998.440,02
Outros ingressos operacionais		26.338.448,06	10.345.010,05
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		23.582.582,51	0,00
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		2.755.865,55	10.345.010,05
Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Desembolsos		155.934.956,10	139.652.849,96
Pessoal e demais despesas	3FC	152.062.830,55	139.590.244,65
Transferências concedidas	2FC	600.000,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		3.272.125,55	62.605,31
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária (Anexo 13)		3.241.555,30	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)	5FC	0,00	0,00
Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		30.570,25	62.605,31
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>-3.252.853,16</i>	<i>-4.883.490,69</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		3.468.495,22	1.911.397,05
Aquisição de ativo não circulante		3.468.495,22	1.911.397,05
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>-3.468.495,22</i>	<i>-1.911.397,05</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e equivalente de caixa inicial		41.064.849,32	47.859.737,06
Caixa e equivalente de caixa final		34.343.500,94	41.064.849,32