

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>106.098.503,38</b>	<b>93.676.153,56</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	4.477.634,01	1.575.198,44
Outros ingressos operacionais		101.620.869,37	92.100.955,12
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		101.356.134,19	92.100.955,12
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)	5FC	264.735,18	0,00
Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>100.939.938,35</b>	<b>92.352.996,76</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	98.000.700,80	91.610.102,49
Transferências concedidas	2FC	2.935.000,00	479.743,39
Outros desembolsos operacionais		4.237,55	263.150,88
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)	5FC	0,00	254.839,51
Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.237,55	8.311,37
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<b>5.158.565,03</b>	<b>1.323.156,80</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>512.147,91</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens		512.147,91	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>296.637,48</b>	<b>408.053,83</b>
Aquisição de ativo não circulante		296.637,48	390.476,99
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	17.576,84
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<b>215.510,43</b>	<b>(408.053,83)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>5.374.075,46</b>	<b>915.102,97</b>
Caixa e equivalente de caixa inicial		13.575.137,53	12.660.034,56
Caixa e equivalente de caixa final		18.949.212,99	13.575.137,53