

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		767.381.951,36	789.266.489,40
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.290.394,24	68.070.229,05
Transferências recebidas	2FC	111.128.494,19	101.761.343,34
Outros ingressos operacionais		654.963.062,93	619.434.917,01
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		635.035.207,78	619.434.917,01
Varição Extraorçamentária (Anexo 13)	5FC	19.927.855,15	0,00
Varição em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		728.005.462,48	758.916.447,63
Pessoal e demais despesas	3FC	727.771.101,52	703.029.258,90
Transferências concedidas	2FC	33.415,21	31.704,80
Outros desembolsos operacionais		200.945,75	55.855.483,93
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária (Anexo 13)		2.487,80	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
Varição Extraorçamentária (Anexo 13)	5FC	0,00	55.773.940,33
Varição em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		198.457,95	81.543,60
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>39.376.488,88</i>	<i>30.350.041,77</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		28.499.906,86	24.460.158,32
Aquisição de ativo não circulante		28.499.906,86	24.460.158,32
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>-28.499.906,86</i>	<i>-24.460.158,32</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		13.277.776,43	7.387.892,98
Caixa e equivalente de caixa final		24.154.358,45	13.277.776,43

THAÍS MANFRIN PETERNELLI
Contadora
CRC 1SP/284804/O-0

DALVA HELENA BONFÁ BIANCHINI
Diretora Substituta da Div. de Finanças
CRC 1SP/192682/O-7

PROF. DR. RICARDO DE CARVALHO CAVALLI
Superintendente