

CNPJ: 10.607.617/0001-23

Dezembro/2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		214.415.669,59	538.598.610,75
Receitas Derivadas e originárias		155.313.860,42	107.747.513,48
Transferências Recebidas		59.101.809,17	199.444.288,32
Desembolsos		385.249.301,41	351.981.137,87
Pessoal e demais Despesas		369.944.352,36	289.604.045,72
Juros e Encargos da Dívida		6.065.455,21	5.081.002,75
Transferências concedidas		9.239.493,84	9.037.582,14
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-170.833.631,82	186.617.472,88
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		1.044.470,91	124.462,98
Alienação de Bens		1.044.470,91	124.443,87
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	19,11
Desembolsos		23.869.156,42	19.000.158,33
Aquisição de ativo não circulante		23.869.156,42	19.000.158,33
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-22.824.685,51	-18.875.695,35
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		33.339.603,07	1.192.245,44
Operações de crédito		30.605.842,69	812.245,44
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		2.733.760,38	380.000,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.939.166,47	3.713.827,12
Amortização/Refinanciamento da Dívida		3.739.602,89	3.523.326,15
Outros desembolsos de financiamento		199.563,58	190.500,97
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		29.400.436,60	-2.521.581,68
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		40.629.453,68	13.803.760,60
Caixa e equivalentes de caixa inicial		165.220.195,85	151.416.435,25
Caixa e equivalentes de caixa final		205.849.649,53	165.220.195,85

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		75.768.352,88	64.998.527,39
Receita De Contribuição		16.087.079,18	15.920.875,18
Receita Patrimonial		19.528.398,04	14.442.534,58
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		334.854,09	39.826,17
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		43.595.176,23	42.709.159,92
Total das Receitas		155.313.860,42	138.110.923,24

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		7.769.290,43	148.603.509,78
da união		7.769.290,43	82.256.929,80
do estado e distrito federal		0,00	66.346.579,98
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		42.095.985,14	41.743.196,40
Outras Transferências Recebidas		9.236.533,60	0,00
Total das Transferências Recebidas		59.101.809,17	190.346.706,18
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	2.741.875,36
da união		0,00	863.677,06
do estado e distrito federal		0,00	387.173,60
do município		0,00	1.491.024,70
Intragovernamentais		9.239.493,84	0,00
Outras Transferências Concedidas		0,00	10.395.834,28
Total das Transferências Concedidas		9.239.493,84	13.137.709,64

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		6.667.953,80	6.417.594,15
Judiciaria		0,00	0,00
Essencial À Justiça		0,00	0,00
Administração		27.989.664,73	26.220.684,67
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		1.452.466,81	108.854,95
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		9.241.147,33	7.313.455,12
Previdência social		50.476.073,92	47.041.672,45
Saúde		54.444.384,25	47.665.990,57
Trabalho		0,00	0,00
Educação		61.058.335,04	58.264.616,11
Cultura		4.232.847,40	3.091.814,60
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		16.734.255,14	15.850.143,03
Habituação		538.962,48	314.850,51
Saneamento		12.173,16	0,00
Gestão ambiental		15.082.015,09	14.424.719,06
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		4.287.638,70	2.348.298,66
Organização agrícola		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		3.702.651,62	3.166.187,77
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		3.743.268,86	4.733.370,07
Desporto e lazer		1.652.575,49	1.181.515,39
Encargos especiais		3.347.668,01	2.902.628,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		264.664.081,83	241.046.395,27

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		3.916.557,07	2.645.216,51
Juros e correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		1.221.726,57	1.063.115,99
Total dos Juros e Encargos da Dívida		5.138.283,64	3.708.332,50