

ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de :01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	137.676.154,81	109.501.751,38
Receitas Derivadas e Originárias	1.061.101,77	1.075.477,50
Transferências Correntes Recebidas	46.497.541,22	46.037.797,05
Outros Ingressos Operacionais	90.117.511,82	62.388.476,83
DESEMBOLSOS	137.312.516,09	107.843.746,14
Pessoal e Demais Despesas	71.761.333,14	62.300.681,19
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	32.939.730,08	28.931.051,91
Outros Desembolsos Operacionais	32.611.452,87	16.612.013,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	363.638,72	1.658.005,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	205.074,47	552.200,03
Aquisição de Ativo Não Circulante	205.074,47	552.200,03
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)	-205.074,47	-552.200,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	100.000,00	747.110,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	100.000,00	747.110,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	100.000,00	747.110,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	258.564,25	1.852.915,21
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	6.566.654,82	4.650.357,90
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	6.825.219,07	6.566.654,82