



Demonstração dos Fluxos de Caixa

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	269.364.968,62	261.167.130,29
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	269.364.968,62	261.167.130,29
Transferências recebidas	-	-
Desembolsos	259.462.155,62	243.504.129,98
Pessoal e Demais Despesas	162.031.351,80	136.706.624,84
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	17.712.870,57	11.205.381,96
Outros desembolsos operacionais	79.717.933,25	95.592.123,18
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	9.902.813,00	17.663.000,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	3.424.607,54	9.400.681,21
Aquisição de ativo não circulante	3.424.607,54	9.400.681,21
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(3.424.607,54)	(9.400.681,21)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	6.478.205,46	8.262.319,10
Caixa e equivalente de caixa inicial	36.437.837,51	28.175.518,41
Caixa e equivalente de caixa final	42.916.042,97	36.437.837,51



Demonstração dos Fluxos de Caixa

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	1.531,93
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	1.531,93
Intragovernamentais	17.712.870,57	11.203.850,03
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	17.712.870,57	11.205.381,96

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	148.495.408,64	123.166.439,23
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	13.467.081,00	13.507.866,92
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	68.862,16	32.318,69
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-



Demonstração dos Fluxos de Caixa

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	162.031.351,80	136.706.624,84

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos Da Dívida	-	-

ALEXANDRE CORREA
CONTADOR - CRC 63951