

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Agosto / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(65.264.792,38)	103.692.554,10
INGRESSOS	5.842.294.320,34	4.131.548.955,78
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.249.938.087,58	4.061.654.678,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.170.055.162,28	4.022.115.743,15
RECEITA PATRIMONIAL	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.269.477,47	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	30.157.438,32	22.558.988,48
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	47.456.009,51	16.979.946,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.752.467,10	24.321.436,03
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	2.752.467,10	24.321.436,03
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.589.603.765,66	45.572.841,50
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.589.603.765,66	45.572.841,50
DESEMBOLSOS	5.907.559.112,72	4.027.856.401,68
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.296.942.653,31	3.982.930.176,86
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.296.942.653,31	3.982.930.176,86
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	-	-
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	-	-
HABITAÇÃO	-	-
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	50.810.249,05	-

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Agosto / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	50.810.249,05	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.559.806.210,36	44.926.224,82
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.559.806.210,36	44.926.224,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-	-
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
INGRESSOS	-	-
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(65.264.792,38)	103.692.554,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	507.718.098,71	312.349.159,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	442.453.306,33	416.041.714,04

EDNEI FOZ
ASSESSOR III
CRC 1SP 188.278/O-6CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS
CRC 1SP 267.103/O-0MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM