



## FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Fevereiro / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>73.856.414,73</b>	<b>6.742.705,47</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.651.158.674,29</b>	<b>986.714.877,40</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.051.230.424,71</b>	<b>975.402.873,19</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.025.767.807,80	966.151.987,56
RECEITA PATRIMONIAL	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	8.861.549,02	6.387.026,50
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	16.601.067,89	2.863.859,13
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>144.862,50</b>	<b>1.337.181,38</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	144.862,50	1.337.181,38
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>599.783.387,08</b>	<b>9.974.822,83</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	599.783.387,08	9.974.822,83
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.577.302.259,56</b>	<b>979.972.171,93</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>1.076.603.527,10</b>	<b>970.685.568,76</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.076.603.527,10	970.685.568,76
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	-	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>500.698.732,46</b>	<b>9.286.603,17</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	500.698.732,46	9.286.603,17
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>73.856.414,73</b>	<b>6.742.705,47</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	507.718.098,71	312.349.159,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	581.574.513,44	319.091.865,41

EDNEI FOZ  
ASSESSOR II  
CRC 1SP 188.278/O-6VALÉRIA AP. CATOSSO MADEIRA  
DIRETORA DEPTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
CRC 1SP 148.890/O-0MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM