

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(57.215.861,37)	97.337.666,13
INGRESSOS	5.173.571.377,02	3.608.325.562,62
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.711.888.870,39	3.546.414.803,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.637.888.556,71	3.507.166.593,25
RECEITA PATRIMONIAL	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.266.827,92	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	26.703.094,95	25.474.345,16
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	45.030.390,81	13.773.865,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.752.467,10	24.139.089,97
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	2.752.467,10	24.139.089,97
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.458.930.039,53	37.771.669,01
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.458.930.039,53	37.771.669,01
DESEMBOLSOS	5.230.787.238,39	3.510.987.896,49
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.755.932.946,06	3.473.716.650,46
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.755.932.946,06	3.473.716.650,46
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
Julho / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	50.810.249,05	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.424.044.043,28	37.271.246,03
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.424.044.043,28	37.271.246,03
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)	(57.215.861,37)	97.337.666,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	507.718.098,71	312.349.159,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	450.502.237,34	409.686.826,07

EDNEI FOZ
ASSESSOR III
CRC 1SP 188.278/O-6

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS
CRC 1SP 267.103/O-0

MARCELO AKYAMA FLORENCIO
SUPERINTENDENTE SUBSTITUTO
IPREM