

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(56.631.181,52)	87.954.283,46
INGRESSOS	4.492.964.220,20	3.039.068.004,07
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.166.690.857,75	2.982.529.505,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.104.176.102,82	2.949.187.702,41
RECEITA PATRIMONIAL	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.264.254,24	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	23.064.022,86	21.215.433,29
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	37.186.477,83	12.126.369,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.752.467,10	24.122.712,91
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	2.752.467,10	24.122.712,91
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.323.520.895,35	32.415.785,71
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.323.520.895,35	32.415.785,71
DESEMBOLSOS	4.549.595.401,72	2.951.113.720,61
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.216.677.438,88	2.919.195.543,84
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.216.677.438,88	2.919.195.543,84
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
Junho / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	50.810.249,05	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.282.107.713,79	31.918.176,77
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.282.107.713,79	31.918.176,77
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)	(56.631.181,52)	87.954.283,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	507.718.098,71	312.349.159,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	451.086.917,19	400.303.443,40

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