

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Maio / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(44.467.076,14)	78.153.327,56
INGRESSOS	3.831.757.185,64	2.530.232.238,57
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.633.071.399,49	2.481.389.813,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.579.357.569,91	2.454.579.546,44
RECEITA PATRIMONIAL	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.264.254,24	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	19.831.165,27	16.747.690,13
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	31.618.410,07	10.062.576,98
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 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.195.933.319,05	24.719.712,11
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.195.933.319,05	24.719.712,11
DESEMBOLSOS	3.876.224.261,78	2.452.078.911,01
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.676.214.553,05	2.427.842.339,32
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.676.214.553,05	2.427.842.339,32
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

Maio / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	50.810.249,05	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.149.199.459,68	24.236.571,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.149.199.459,68	24.236.571,69
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)	(44.467.076,14)	78.153.327,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	507.718.098,71	312.349.159,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	463.251.022,57	390.502.487,50

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

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

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM