

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

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(40.223.132,50)</b>	<b>12.631.175,19</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.322.509.328,72</b>	<b>1.482.772.386,86</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.572.385.720,57</b>	<b>1.467.980.270,92</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.538.025.280,89	1.452.938.812,51
RECEITA PATRIMONIAL	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	12.629.466,21	10.216.389,09
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	21.730.973,47	4.825.069,32
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>783.980,95</b>	<b>-</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	783.980,95	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>749.339.627,20</b>	<b>14.792.115,94</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	749.339.627,20	14.792.115,94
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.362.732.461,22</b>	<b>1.470.141.211,67</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>1.593.953.351,35</b>	<b>1.455.773.356,79</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.593.953.351,35	1.455.773.356,79
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>50.810.249,05</b>	<b>-</b>

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

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	50.810.249,05	-
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>717.968.860,82</b>	<b>14.367.854,88</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	717.968.860,82	14.367.854,88
<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>(40.223.132,50)</b>	<b>12.631.175,19</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	507.718.098,71	312.349.159,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	467.494.966,21	324.980.335,13

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