

## Demonstração de Fluxo de Caixa

	2023	2022 (continuação)	2023	2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>11.526.277,81</b>	<b>2.092.437,97</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>813.703.410,08</b>	<b>734.202.977,86</b>		
Recetas Derivadas e Originárias	3.226.552,34	2.819.104,43		
Receita Tributária	-	-		
Receita de Contribuições	-	-		
Receita Patrimonial	2.033.949,90	1.880.001,88		
Receita Agropecuária	13,05	126,10		
Receita Industrial	899,95	1.227,70		
Receita de Serviços	1.060.565,71	727.501,70		
Remuneração das Disponibilidades	-	-		
<b>Outras Recetas Derivadas e Originárias</b>	<b>131.123,73</b>	<b>210.247,05</b>		
Transferências Correntes Recebidas	-	-		
Intergovernamental	-	-		
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-		
Dos Municípios	-	-		
Intragovernamentais	-	-		
<b>Outras Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Outros Ingressos Operacionais	810.476.857,74	731.383.873,43		
Ingressos Extraorçamentários	254.451,18	83.662,02		
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	3.889,93	4.152,09		
Transferências Financeiras Recebidas	809.822.738,97	730.991.947,33		
Arrecadação de Outra Unidade	395.662,48	302.891,16		
Demais Recebimentos	115,18	1.220,83		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-802.177.132,27</b>	<b>-732.110.539,89</b>		
Pessoal e Demais Despesas	-720.889.103,63	-660.225.386,52		
Legislativo	-	-		
Judiciário	-	-		
Essencial à Justiça	-	-		
Administração	-	-9.560,79		
Defesa Nacional	-	-		
Segurança Pública	-	-		
Relações Exteriores	-	-		
Assistência Social	-	-		
Previdência Social	-214.222.098,38	-195.223.853,97		
Saúde	-	-		
Trabalho	-	-		
Educação	-504.792.132,41	-455.606.555,45		
Cultura	-	-		
Direitos da Cidadania	-	-		
Urbanismo	-	-		
Habitação	-	-		
Saneamento	-	-		
Gestão Ambiental	-	-		
Ciência e Tecnologia	-	-		
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			<b>180.250,00</b>	
<b>INGRESSOS</b>				
Alienação de Bens			180.250	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			-	-
Outros Ingressos de Investimentos			-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>			<b>-7.956.421,41</b>	<b>-4.047.094,75</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante			-7.186.536,92	-4.004.521,13
Concessão de Empréstimos e Financiamentos			-	-
Outros Desembolsos de Investimentos			-769.884,49	-42.573,62
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>				
Operações de Crédito			-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais			-	-
Transferências de Capital Recebidas			-	-
Intergovernamentais			-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal			-	-
Dos Municípios			-	-
Intragovernamentais			-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas			-	-
Outros Ingressos de Financiamento			-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida			-	-
Outros Desembolsos de Financiamento			-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.750.106,40</b>	<b>- 1.954.656,78</b>		
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>53.273.626,63</b>	<b>55.228.283,41</b>		
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>57.023.733,03</b>	<b>53.273.626,63</b>		