



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ABRIL/2024

Exercício: 2024

|                                                                     | 2024                 | 2023                 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                  |                      |                      |
| <b>Ingressos</b>                                                    | <b>41.798.983,21</b> | <b>3.756.972,65</b>  |
| Receita Tributária                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Contribuições                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Patrimonial                                                 | 1.084.914,96         | 540.523,58           |
| Receita Agropecuária                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Industrial                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                                 | 1.953.991,66         | 0,00                 |
| Remuneração das Disponibilidades                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências recebidas                                            | 38.087.645,89        | 929.598,61           |
| Outras Receitas / Ingressos Operacionais                            | 672.430,70           | 2.286.850,46         |
| <b>Desembolsos</b>                                                  | <b>2.038.671,28</b>  | <b>7.355.660,26</b>  |
| Pessoal e demais despesas                                           | 2.038.671,28         | 7.355.660,26         |
| Juros e encargos da dívida                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências concedidas                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros desembolsos operacionais                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>       | <b>39.760.311,93</b> | <b>-3.598.687,61</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>               |                      |                      |
| <b>Ingressos</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>10.118.629,61</b> |
| Alienação de bens                                                   | 0,00                 | 10.118.629,61        |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos              | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros ingressos de investimentos                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Desembolsos</b>                                                  | <b>2.699.389,28</b>  | <b>766.096,14</b>    |
| Aquisição de ativo não circulante                                   | 330.359,00           | 383.048,07           |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros desembolsos de investimentos                                 | 2.369.030,28         | 383.048,07           |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>   | <b>-2.699.389,28</b> | <b>9.352.533,47</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>              |                      |                      |
| <b>Ingressos</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Operações de crédito                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes            | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros ingressos de financiamento                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Desembolsos</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Amortização /Refinanciamento da dívida                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros desembolsos de financiamentos                                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>   | <b>37.060.922,65</b> | <b>5.753.845,86</b>  |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                               | 44.599.032,07        | -168.739,34          |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                  | 81.659.954,72        | 5.585.106,52         |

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

## TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

|                                                     |                      |                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Intergovernamentais</b>                          | 280.701,94           | 929.598,61        |
| da União                                            | 0,00                 | 0,00              |
| de Estados e Distrito Federal                       | 0,00                 | 0,00              |
| de Municípios                                       | 280.701,94           | 929.598,61        |
| <b>Intragovernamentais</b>                          | 0,00                 | 0,00              |
| Outras transferências correntes recebidas           | 37.806.943,95        | 0,00              |
| <b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b> | <b>38.087.645,89</b> | <b>929.598,61</b> |

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

|                                            |                     |             |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Intergovernamentais                        | 2.369.030,28        | 0,00        |
| a União                                    | 0,00                | 0,00        |
| a Estados e Distrito Federal               | 0,00                | 0,00        |
| a Municípios                               | 0,00                | 0,00        |
| a Consórcios Públicos                      | 2.369.030,28        | 0,00        |
| Intragovernamentais                        | 0,00                | 0,00        |
| Outras transferências concedidas           | 0,00                | 0,00        |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>2.369.030,28</b> | <b>0,00</b> |

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

|                                                                      |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Legislativa                                                          | 0,00                | 0,00                |
| Judiciária                                                           | 0,00                | 0,00                |
| Essencial à Justiça                                                  | 0,00                | 0,00                |
| Administração                                                        | 0,00                | 0,00                |
| Defesa Nacional                                                      | 0,00                | 0,00                |
| Segurança Pública                                                    | 0,00                | 0,00                |
| Relações Exteriores                                                  | 0,00                | 0,00                |
| Assistência Social                                                   | 0,00                | 0,00                |
| Previdência Social                                                   | 0,00                | 0,00                |
| Saúde                                                                | 0,00                | 0,00                |
| Trabalho                                                             | 0,00                | 0,00                |
| Educação                                                             | 0,00                | 0,00                |
| Cultura                                                              | 0,00                | 0,00                |
| Direitos da Cidadania                                                | 0,00                | 0,00                |
| Urbanismo                                                            | 0,00                | 0,00                |
| Habitação                                                            | 0,00                | 0,00                |
| Saneamento                                                           | 2.038.671,28        | 7.355.660,26        |
| Gestão Ambiental                                                     | 0,00                | 0,00                |
| Ciência e Tecnologia                                                 | 0,00                | 0,00                |
| Agricultura                                                          | 0,00                | 0,00                |
| Organização Agrária                                                  | 0,00                | 0,00                |
| Indústria                                                            | 0,00                | 0,00                |
| Comércio e Serviços                                                  | 0,00                | 0,00                |
| Comunicações                                                         | 0,00                | 0,00                |
| Energia                                                              | 0,00                | 0,00                |
| Transporte                                                           | 0,00                | 0,00                |
| Desporto e Lazer                                                     | 0,00                | 0,00                |
| Encargos Especiais                                                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>2.038.671,28</b> | <b>7.355.660,26</b> |

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

|                                              |             |             |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00        | 0,00        |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00        | 0,00        |
| Outros Encargos da Dívida                    | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

15/07/2024 - 16:32:43

Notas Explicativas