DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
EXERCÍCIO 2023

R$

DESCRIÇAO	2023	2.022,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	**3.391.865,91**	**2.811.188,29**
RECEITAS	**3.391.865,91**	**2.811.188,29**
Receita de Contribuições	2.320.142,83	1.912.787,03
Exploração de Bens e Serviços	66.086,17	79.492,07
Receitas Financeiras	602.481,79	515.567,20
Transferências (Subvenções)	304.742,86	191.272,55
Outras Receitas	98.412,26	112.069,44
DESEMBOLSOS	**3.136.456,91**	**2.518.708,22**
DESPESAS	**3.136.456,91**	**2.518.708,22**
Pessoal, Encargos e Benefícios	1.530.765,13	1.064.943,11
Uso de Bens e Serviços	977.818,42	959.977,04
Despesas Financeiras	42.853,38	36.290,38
Despesas Tributárias e Contributivas	552.647,27	461.253,50
Transferências (Subvenções + Auxílios)	-	-
Outros Despesas	32.372,71	- 3.755,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**255.409,00**	**292.480,07**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**5.510,61**	**5.500,00**
Alienação de Bens	5.510,61	5.500,00
Amortização de Empréstimos Concedidos	-	
DESEMBOLSOS	**462.732,91**	**40.346,35**
Aquisição de Ativo Não Circulante	462.732,91	40.346,35
Empréstimos Concedidos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**(457.222,30)**	**- 34.846,35**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**-**	**-**
Operações de Crédito	-	-
	-	-
DESEMBOLSOS	**68.051,30**	**68.051,30**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	68.051,30	68.051,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**(68.051,30)**	**- 68.051,30**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**(271.705,92)**	**189.582,42**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**2.362.202,26**	**2.172.619,84**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**2.090.496,34**	**2.362.202,26**