



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de :01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>689.326.754,77</b>	<b>712.214.887,40</b>
Receitas Derivadas e Originárias	188.970.370,81	167.564.042,03
Transferências Correntes Recebidas	368.295.017,58	359.270.574,01
Outros Ingressos Operacionais	132.061.366,38	185.380.271,36
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>680.580.268,87</b>	<b>691.621.367,25</b>
Pessoal e Demais Despesas	419.759.853,30	382.418.833,17
Juros e Encargos da Dívida	7.046.261,82	8.206.325,23
Transferências Concedidas	11.135.430,98	7.352.991,22
Outros Desembolsos Operacionais	242.638.722,77	293.643.217,63
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>8.746.485,90</b>	<b>20.593.520,15</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>29.057.703,83</b>	<b>39.915.987,58</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	27.644.741,41	39.888.512,84
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	1.412.962,42	27.474,74
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-29.057.703,83</b>	<b>-39.915.987,58</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>15.284.610,29</b>	<b>14.397.234,64</b>
Operações de Crédito	0,00	62.424,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	15.284.610,29	14.334.810,64
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.996.832,34</b>	<b>5.891.875,41</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	5.996.832,34	5.891.875,41
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>9.287.777,95</b>	<b>8.505.359,23</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>-11.023.439,98</b>	<b>-10.817.108,20</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	67.870.444,26	78.780.826,06
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	56.847.004,28	67.870.444,26