

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

QUADRO PRINCIPAL - LEI Nº 4.320/1964

| ESPECIFICAÇÃO                                                 | 2024                    | 2023                    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> N.E. 45    |                         |                         |
| <b>INGRESSOS (I)</b>                                          | <b>6.979.579.429,51</b> | <b>4.906.753.699,26</b> |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>                                           | <b>4.633.477.061,84</b> | <b>4.052.500.785,45</b> |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                       | <b>881.749.175,48</b>   | <b>891.395.843,11</b>   |
| Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 710.882,73              | 685.674,67              |
| Receita Patrimonial                                           | 189.569.751,02          | 237.062.074,58          |
| Receita de Serviços                                           | 691.468.541,73          | 653.648.093,86          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                               | <b>690.855.902,72</b>   | <b>553.880.567,18</b>   |
| Intragovernamentais (Repasse LC 141/12)                       | 643.390.786,12          | 508.921.847,05          |
| Transferências da União                                       | 1.684.894,28            | 2.006.374,33            |
| Transferências do Estado                                      | -                       | 524.943,66              |
| Transferências de Instituições Privadas                       | 44.122.974,63           | 40.044.940,98           |
| Transferências do Exterior                                    | 1.657.247,69            | 2.382.461,16            |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>46.256.569,83</b>    | <b>25.500.445,67</b>    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais               | 233.781,65              | 551.492,19              |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                   | 29.429.031,72           | 24.631.708,32           |
| Demais Receitas Correntes                                     | 16.593.756,46           | 317.245,16              |
| <b>REPASSES RECEBIDOS</b>                                     | <b>3.014.615.413,81</b> | <b>2.581.723.929,49</b> |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                                      | <b>2.313.000.427,21</b> | <b>674.675.878,22</b>   |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Ingressos       | 2.313.000.427,21        | 674.675.878,22          |
| <b>OUTROS INGRESSOS</b>                                       | <b>33.101.940,46</b>    | <b>179.577.035,59</b>   |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais                        | 33.101.940,46           | 179.577.035,59          |
| <b>DESEMBOLSOS (II)</b>                                       | <b>6.912.797.762,85</b> | <b>4.876.230.481,31</b> |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>                                           | <b>3.908.665.157,92</b> | <b>4.210.059.599,93</b> |
| <b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>         | <b>3.908.665.157,92</b> | <b>4.210.059.599,93</b> |
| <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>                             | <b>2.275.638.840,12</b> | <b>2.756.269.016,82</b> |
| Saúde                                                         | 518.956.525,46          | 469.230.531,05          |
| Educação                                                      | 1.756.682.314,66        | 2.287.038.485,77        |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>                              | <b>1.633.026.317,80</b> | <b>1.453.790.583,11</b> |
| Administração                                                 | 552.872,33              | 58.009,67               |
| Saúde                                                         | 841.376.241,31          | 758.203.407,51          |
| Educação                                                      | 791.097.204,16          | 695.529.165,93          |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                                      | <b>2.305.936.767,16</b> | <b>666.170.881,38</b>   |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Desembolsos     | 2.305.936.767,16        | 666.170.681,31          |
| <b>OUTROS DESEMBOLSOS</b>                                     | <b>698.195.837,77</b>   | <b>200,07</b>           |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                          | 698.195.837,77          | 200,07                  |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b> | <b>66.781.666,66</b>    | <b>30.523.217,95</b>    |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>    |                         |                         |
| <b>INGRESSOS</b>                                              | <b>3.017.612,81</b>     | <b>5.755.305,21</b>     |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>                                           | <b>3.017.612,81</b>     | <b>5.755.305,21</b>     |
| Alienação de Bens                                             | 168.498,80              | 163.507,60              |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                         | <b>2.849.114,01</b>     | <b>5.591.797,61</b>     |
| Intragovernamentais (Repasse LC 141/12)                       | 1.777.624,01            | 4.827.747,61            |
| Transferências da União                                       | 1.071.490,00            | 764.050,00              |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                            | <b>80.657.935,45</b>    | <b>76.178.059,73</b>    |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>                                           | <b>80.657.935,45</b>    | <b>76.178.059,73</b>    |

|                                                       |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE POR FUNÇÃO          | 80.657.935,45    | 76.178.059,73    |
| Administração                                         | -                | 450.708,92       |
| Saúde                                                 | 14.539.027,43    | 14.843.601,75    |
| Educação                                              | 66.118.908,02    | 60.883.749,06    |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -77.640.322,64   | -70.422.754,52   |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                 |                  |                  |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA       | -10.858.655,98   | -39.899.536,57   |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                  | 1.836.797.415,67 | 1.876.696.952,24 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                    | 1.825.938.759,69 | 1.836.797.415,67 |