



02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC		1.229.081.939,30
Outros ingressos operacionais			142.503.684,70
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária (Anexo 13)			1.086.578.254,60
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)			263.659,62
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)			1.086.314.594,98
			0,00
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC		1.230.503.392,36
Transferências concedidas	2FC		827.929.909,58
Outros desembolsos operacionais			357.391.550,30
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária (Anexo 13)			45.181.932,48
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)			0,00
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)	5FC		0,00
			45.181.932,48
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>			-1.421.453,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante			5.373.142,95
Concessão de empréstimos e financiamentos			0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>			-5.373.142,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>			0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			6.794.596,01
Caixa e equivalente de caixa inicial			93.788.803,72
Caixa e equivalente de caixa final			86.994.207,71

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADROS ANEXOS

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		142.748.545,14	132.467.526,98
Receita Patrimonial		10.015.462,09	0,00
Receita de Serviços		129.590,55	180.680,73
Remuneração das Disponibilidades		0,00	4.928.719,05
Outras Receitas Derivadas Originárias		3.821.096,95	4.926.757,94
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>		156.714.694,73	142.503.684,70
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
<i>Total das Transferências Recebidas</i>		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intragovernamentais		181.311.279,90	357.391.550,30
<i>Total das Transferências Concedidas</i>		181.311.279,90	357.391.550,30
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		954.386.911,11	827.929.909,58
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>		954.386.911,11	827.929.909,58
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>		0,00	0,00

Nota: Dados extraídos do SIAFEM através do sistema SIGEO.