



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:25/03/2024 15:20

PÁGINA: 1/2

Fundo Orçamentário Especial da PGM

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>167.235.811,84</b>	<b>108.301.966,99</b>
Remuneração das Disponibilidades	13.182.550,93	12.319.098,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	105.480.709,37	62.252.439,60
Transferências Recebidas	48.572.551,54	33.730.428,60
<b>Desembolsos</b>	<b>152.633.153,97</b>	<b>122.088.839,41</b>
Pessoal e Demais Despesas	78.758.786,87	65.679.342,92
Transferências Concedidas	50.597.988,93	35.740.268,19
Outros Desembolsos Operacionais	23.276.378,17	20.669.228,30
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>14.602.657,87</b>	<b>(13.786.872,42)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>14.602.657,87</b>	<b>(13.786.872,42)</b>
Caixa e e Equivalente de Caixa Inicial	101.479.370,98	115.266.243,40
Caixa e Equivalente de Caixa Final	116.082.430,03	101.479.370,98

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intragovernamentais	48.572.551,54	33.730.428,60
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>48.572.551,54</b>	<b>33.730.428,60</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intragovernamentais	50.597.988,93	35.740.268,19
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>50.597.988,93</b>	<b>35.740.268,19</b>



**EXERCÍCIO:2023**

**PERÍODO:DEZEMBRO**

**DATA DE EMISSÃO:25/03/2024 15:20**

**PÁGINA: 2/2**

**Fundo Orçamentário Especial da PGM**

**EXERCÍCIO:**

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
JUDICIARIA	78.758.786,87	65.679.342,92
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>78.758.786,87</b>	<b>65.679.342,92</b>