



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	66.638.778,31	60.683.427,01
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	102.737,27	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	65.914.099,19	516.624,16
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	621.941,85	59.166.802,85
DESEMBOLSOS	66.210.993,81	59.479.416,95
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	49.034.068,16	44.115.317,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	17.176.925,65	15.364.099,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	427.784,50	1.204.010,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	113.727,00	29.559,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	113.727,00	29.559,00
DESEMBOLSOS	575.798,57	270.597,24
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	575.798,57	270.597,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-462.071,57	-241.038,24
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-34.287,07	962.971,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	1.000.000,00	37.028,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	965.712,93	1.000.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-34.287,07	962.971,82

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	102.597,27	
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	140,00	
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	102.737,27	



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		1.000.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	17.176.925,65	15.364.099,18
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	17.176.925,65	15.364.099,18

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
ADMINISTRAÇÃO	48.198.675,25	44.123.093,14
DIREITOS DA CIDADANIA	843.116,96	
PAGAMENTO RPP - FOLHA	7.775,37	
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR **	-15.499,42	-7.775,37
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	49.034.068,16	44.115.317,77

** REFERE-SE AO RPP DE PESSOAL QUE É CONSIDERADO PAGO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

