



UG Consolidadora

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2022

a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	235.106.510,12	152.642.481,13
Ingressos	1.205.962.370,94	1.003.133.674,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	142.561.602,25	102.858.900,62
Receitas de Contribuições	69.179.782,74	60.417.231,23
Receita Patrimonial	554.287,95	1.404.031,76
Receitas Agropecuária	0,00	0,00
Receitas Industrial	0,00	0,00
Receitas de Serviço	27.608.677,90	22.797.438,07
Remuneração das Disponibilidades	70.537.468,68	22.152.590,72
Transferências Recebidas	448.427.674,11	398.602.837,27
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	447.092.877,31	394.900.645,08
Desembolsos	(970.855.860,82)	(850.491.193,62)
Pessoal e Demais Despesas	(479.733.163,05)	(405.186.745,39)
Juros e Encargos da Dívida	(147.087,93)	(121.253,71)
Transferência Concedidas	(58.186.717,32)	(43.964.818,68)
Outros desembolsos operacionais	(432.788.892,52)	(401.218.375,84)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(26.693.595,18)	(18.492.403,02)
Ingressos	695.733,19	1.494.267,06
Alienação de bens	695.733,19	1.494.267,06
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	(27.389.328,37)	(19.986.670,08)
Aquisição de ativo não circulante	(25.538.887,20)	(17.717.493,73)
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	(1.850.441,17)	(2.269.176,35)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	5.083.504,24	(116.495,76)
Ingressos	5.200.000,00	0,00
Operações de crédito	5.200.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Desembolsos	(116.495,76)	(116.495,76)
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	(116.495,76)	(116.495,76)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	213.496.419,18	134.033.582,35
Caixa e equivalente de caixa inicial	504.847.210,16	370.342.540,66
Caixa e equivalente de caixa final	718.343.629,34	504.376.123,01