



UG Consolidadora

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2023

a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	143.472.732,10	235.106.510,12
Ingressos	1.540.335.560,56	1.205.962.370,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	171.921.314,18	142.561.602,25
Receitas de Contribuições	81.133.024,88	69.179.782,74
Receita Patrimonial	621.256,15	554.287,95
Receitas Agropecuária	0,00	0,00
Receitas Industrial	0,00	0,00
Receitas de Serviço	30.013.151,95	27.608.677,90
Remuneração das Disponibilidades	97.179.087,17	70.537.468,68
Transferências Recebidas	437.024.400,78	448.427.674,11
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	722.443.325,45	447.092.877,31
Desembolsos	(1.396.862.828,46)	(970.855.860,82)
Pessoal e Demais Despesas	(612.059.688,08)	(479.733.163,05)
Juros e Encargos da Dívida	(2.838.416,25)	(147.087,93)
Transferências Concedidas	(70.554.284,17)	(58.186.717,32)
Outros desembolsos operacionais	(711.410.439,96)	(432.788.892,52)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(133.157.960,07)	(26.693.595,18)
Ingressos	978.389,57	695.733,19
Alienação de bens	978.389,57	695.733,19
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	(134.136.349,64)	(27.389.328,37)
Aquisição de ativo não circulante	(132.470.351,61)	(25.538.887,20)
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	(1.665.998,03)	(1.850.441,17)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	11.227.194,74	5.083.504,24
Ingressos	20.020.000,00	5.200.000,00
Operações de crédito	20.020.000,00	5.200.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Desembolsos	(8.792.805,26)	(116.495,76)
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	(8.792.805,26)	(116.495,76)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	21.541.966,77	213.496.419,18
Caixa e equivalente de caixa inicial	718.343.629,34	504.847.210,16
Caixa e equivalente de caixa final	739.885.596,11	718.343.629,34



UG Consolidadora

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2023

Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 225