



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO DE REAP. E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

	R\$	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	3.104.719,88	2.493.550,16
Receita Tributária	1.932,73	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	1.342.296,74	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.181.581,46	738.214,56
Transferências recebidas	578.467,59	1.755.335,60
Outros ingressos operacionais	441,36	-
Desembolsos	1.771.699,86	738.214,56
Pessoal e demais despesas	55.900,00	-
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	1.715.358,50	738.214,56
Outros desembolsos operacionais	441,36	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.333.020,02	1.755.335,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	325.000,00	-
Alienação de bens	325.000,00	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	-	-
Aquisição de ativo não circulante	-	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	325.000,00	-



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO DE REAP. E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

	R\$	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de crédito	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.658.020,02	1.755.335,60
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	10.908.498,56	-
Caixa e Equivalente de Caixa Final	12.566.518,58	1.755.335,60



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO DE REAP. E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	578.467,59	1.755.335,60
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	578.467,59	1.755.335,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	1.715.358,50	738.214,56
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	1.715.358,50	738.214,56



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO DE REAP. E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	55.900,00	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habituação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	55.900,00	-



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO DE REAP. E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	R\$	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)