



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - TRIBUNAL DE CONTAS

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

	R\$	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>138.508.447,81</b>	<b>92.837.499,87</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	187.445,31	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	4.024.446,47	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.007.242,76	-
Transferências recebidas	122.881.130,12	92.837.499,87
Outros ingressos operacionais	408.183,15	-
<b>Desembolsos</b>	<b>123.225.681,14</b>	<b>63.629.072,76</b>
Pessoal e demais despesas	105.982.764,72	-
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	16.834.733,27	63.629.072,76
Outros desembolsos operacionais	408.183,15	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>15.282.766,67</b>	<b>29.208.427,11</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>4.022.922,55</b>	-
Aquisição de ativo não circulante	4.022.922,55	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>	<b>(4.022.922,55)</b>	-



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - TRIBUNAL DE CONTAS

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

	R\$	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
Operações de crédito	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>11.259.844,12</b>	<b>29.208.427,11</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	21.637.844,95	-
Caixa e Equivalente de Caixa Final	32.897.689,07	29.208.427,11



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - TRIBUNAL DE CONTAS

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	R\$	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	122.881.130,12	92.837.499,87
Outras transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>122.881.130,12</b>	<b>92.837.499,87</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	16.703.884,64	63.629.072,76
Outras transferências concedidas	130.848,63	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>16.834.733,27</b>	<b>63.629.072,76</b>



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 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

R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	105.982.764,72	-
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	-	-
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>105.982.764,72</b>	<b>-</b>



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 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\$**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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