

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Dezembro - 2022

	Nota	2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>			
<b>Ingressos</b>			
Receitas derivadas e originárias		1.608,00	321,74
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		1.257.973,42	1.011.355,66
<b>Desembolsos</b>			
Pessoal e demais despesas		(868.221,37)	(719.917,48)
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		(340.439,12)	(281.624,65)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais (i)</i>		<u>50.920,93</u>	<u>10.135,27</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>			
<b>Ingressos</b>			
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Aquisição de ativo não circulante		(10.517,50)	(10.141,67)
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento (ii)</i>		<u>(10.517,50)</u>	<u>(10.141,67)</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>			
<b>Ingressos</b>			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento (iii)</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>40.403,43</b>	<b>(6,40)</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>		<b>3.960,00</b>	<b>3.966,40</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa final</b>		<b>44.363,43</b>	<b>3.960,00</b>

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Nota	2022	2021
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.608,00	321,74
Total das Receitas derivadas e originárias		<u>1.608,00</u>	<u>321,74</u>

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2022	2021
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Dezembro - 2022

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2022	2021
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<i>Total das Transferências concedidas</i>		0,00	0,00

## QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Nota	2022	2021
Legislativa		(868.221,37)	(719.917,48)
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>		(868.221,37)	(719.917,48)

## QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Nota	2022	2021
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<i>Total dos Juros e encargos da dívida</i>		0,00	0,00

GERALDO MOREIRA DE ABREU  
GESTOR: CPF 793.973.286-20

MARCIO ALEXANDRE DO CARMO  
CONTADOR(A): CRC 074322/O-9