



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 019702-FUNDO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  
Gestão: 00007 - FUNDOS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.622.313,88</b>	<b>1.110.845,89</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.337.005,92	1.014.078,29
Remuneração das Disponibilidades	253.780,17	93.258,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	1.327,00
Transferências Recebidas	25.122,99	0,00
Outros Ingressos Operacionais	6.404,80	2.182,13
<b>Desembolsos</b>	<b>748.631,23</b>	<b>318.041,69</b>
Pessoal e outras despesas correntes por função	697.169,69	315.859,56
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	25.122,99	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	26.338,55	2.182,13
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>873.682,65</b>	<b>792.804,20</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>1.211.894,00</b>	<b>64.740,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	1.211.894,00	64.740,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>-1.211.894,00</b>	<b>-64.740,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-338.211,35	728.064,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.248.695,03	2.520.630,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.910.483,68	3.248.695,03



João Coelho Braga  
Secretário de Estado das  
Cidades e Territórios



PABLO ROMEY LOPES RODRIGUES  
Chefe do Departamento de Gestão e Finanças  
DGF / SECT



MARIA DOROTHEA FROTA REBOÇAS  
Gerente de Contabilidade  
CRC-AM 008832/O-1



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 019702-FUNDO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  
Gestão: 00007 - FUNDOS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

Item Exercício Atual Exercício Anterior

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
do FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	25.122,99	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>25.122,99</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	25.122,99	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>25.122,99</b>	<b>0,00</b>

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	0,00
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	697.169,69	315.859,56
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
Reserva de Contingência	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>697.169,69</b>	<b>315.859,56</b>

## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

João Coelho Braga

Secretário de Estado das

Cidades e Territórios

PABLO RONEY LOPES RODRIGUES

Chefe do Departamento de Gestão e Finanças

DGF / SECT

MARIA DOROTEA FROTA REBOUÇAS

Gerente de Contabilidade

CRC AM 008832/2023-03-16 9:55:38AM, Página: 002 de 002