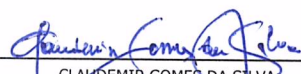


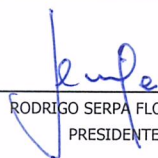


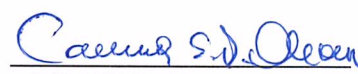
Período: Junho/2023

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)</b>		<b>13.514.054,44</b>	<b>5.718.524,50</b>
<b>INGRESSOS (A)</b>		<b>45.522.110,20</b>	<b>36.257.869,81</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	41.398.681,28	32.474.794,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	4.123.428,92	3.783.074,99
<b>DESEMBOLSOS (B)</b>		<b>32.008.055,76</b>	<b>30.539.345,31</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	26.531.941,87	25.821.776,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.761.866,00	1.374.581,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	3.714.247,89	3.342.987,83
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS (C)</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 (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>13.514.054,44</b>	<b>5.718.524,50</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>20.159.560,91</b>	<b>12.633.120,33</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>		<b>33.673.615,35</b>	<b>18.351.644,83</b>

  
CLAUDEMIR GOMES DA SILVA  
Contador  
CRC: 084101/0-2/RJ

  
ALBERTO ZAMPAGLIONE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

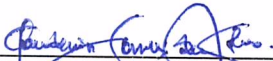
  
RODRIGO SERPA FLORENCIO  
PRESIDENTE

  
CAMILA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA  
CONTROLADORA

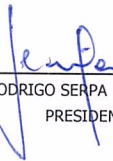


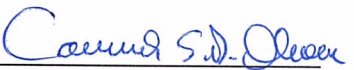
Período: Junho/2023

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>1FC</b>	<b>41.398.681,28</b>	<b>32.474.794,82</b>
Receita Tributária	1FC	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1FC	13.993.109,81	10.546.191,61
Receita Patrimonial	1FC	0,00	0,00
Receita Agropecuária	1FC	0,00	0,00
Receita Industrial	1FC	0,00	0,00
Receita de Serviços	1FC	1.724.359,20	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1FC	1.847.795,66	710.219,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1FC	23.833.416,61	21.218.384,15

  
\_\_\_\_\_  
CLAUDEMIR GOMES DA SILVA  
Contador  
CRC: 084101/O-2/RJ

  
\_\_\_\_\_  
ALBERTO ZAMPAGLIONE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

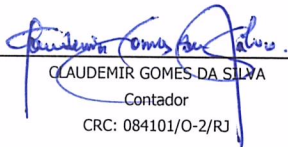
  
\_\_\_\_\_  
RODRIGO SERPA FLORENCIO  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
CAMILA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA  
CONTROLADORA

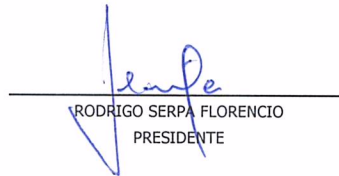


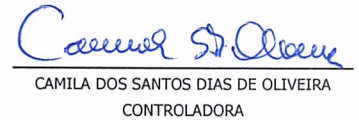
Período: Junho/2023

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>2FC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	2FC	0,00	0,00
da União	2FC	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	2FC	0,00	0,00
de Municípios	2FC	0,00	0,00
Intragovernamentais	2FC	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2FC</b>	<b>1.761.866,00</b>	<b>1.374.581,00</b>
Intergovernamentais	2FC	0,00	0,00
a União	2FC	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	2FC	0,00	0,00
a Municípios	2FC	0,00	0,00
Intragovernamentais	2FC	1.761.866,00	1.374.581,00
Outras Trasnferências concedidas	2FC	0,00	0,00

  
CLAUDEMIR GOMES DA SILVA  
Contador  
CRC: 084101/O-2/RJ

  
ALBERTO ZAMPAGLIONE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

  
RODRIGO SERPA FLORENCIO  
PRESIDENTE

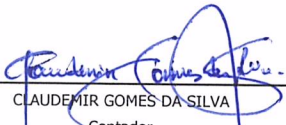
  
CAMILA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA  
CONTROLADORA



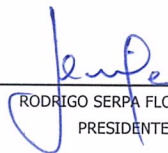



Período: Junho/2023

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>3FC</b>	<b>26.531.941,87</b>	<b>25.821.776,48</b>
Legislativa	3FC	0,00	0,00
Judiciária	3FC	0,00	0,00
Essencial à Justiça	3FC	0,00	0,00
Administração	3FC	0,00	0,00
Defesa Nacional	3FC	0,00	0,00
Segurança Pública	3FC	0,00	0,00
Relações Exteriores	3FC	0,00	0,00
Assistência Social	3FC	0,00	0,00
Previdência Social	3FC	26.531.941,87	25.821.776,48
Saúde	3FC	0,00	0,00
Trabalho	3FC	0,00	0,00
Educação	3FC	0,00	0,00
Cultura	3FC	0,00	0,00
Direitos a Cidadania	3FC	0,00	0,00
Urbanismo	3FC	0,00	0,00
Habitação	3FC	0,00	0,00
Saneamento	3FC	0,00	0,00
Gestão Ambiental	3FC	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	3FC	0,00	0,00
Agricultura	3FC	0,00	0,00
Organização Agrária	3FC	0,00	0,00
Indústria	3FC	0,00	0,00
Comércio e Serviços	3FC	0,00	0,00
Comunicações	3FC	0,00	0,00
Energia	3FC	0,00	0,00
Transporte	3FC	0,00	0,00
Desporto e Lazer	3FC	0,00	0,00
Encargos Especiais	3FC	0,00	0,00

  
CLÁUDIO MIR GOMES DA SILVA  
Contador  
CRC: 084101/O-2/RJ

  
ALBERTO ZAMPAGLIONE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

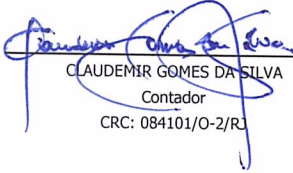
  
RODRIGO SERPA FLORENCIO  
PRESIDENTE

  
CAMILA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA  
CONTROLADORA




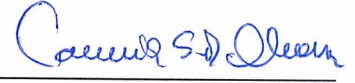
Período: Junho/2023

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>4FC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Correções Monetária da Dívida Interna	4FC	0,00	0,00
Juros e Correções Monetária da Dívida Externa	4FC	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	4FC	0,00	0,00

  
\_\_\_\_\_  
CLAUDEMIR GOMES DA SILVA  
Contador  
CRC: 084101/O-2/RJ

  
\_\_\_\_\_  
ALBERTO ZAMPAGLIONE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

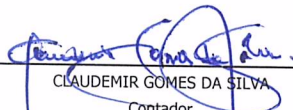
  
\_\_\_\_\_  
RODRIGO SERPA FLORENCIO  
PRESIDENTE


  
\_\_\_\_\_  
CAMILA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA  
CONTROLADORA




Período: Junho/2023

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>9FC</b>	<b>4.123.428,92</b>	<b>3.783.074,99</b>
Ingressos Extraorçamentários	9FC	4.123.428,92	3.783.074,99
Transferências Financeiras e Previdenciárias recebidas	9FC	554.375,00	571.543,80
Consignações	9FC	3.554.838,18	3.199.387,61
Recursos da União	9FC	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	9FC	14.215,74	12.143,58
Débitos de Tesouraria	9FC	0,00	0,00
Garantias	9FC	0,00	0,00
Ingressos em Contas do Ativo Financeiro	9FC	0,00	0,00
Outros Ingressos Extraorçamentários	9FC	0,00	0,00
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>9FC</b>	<b>3.714.247,89</b>	<b>3.342.987,83</b>
Desembolsos Extraorçamentários	9FC	3.714.247,89	3.342.987,83
Transferências Financeiras e Previdenciárias concedidas	9FC	0,00	0,00
Consignações	9FC	3.537.976,20	3.090.033,97
Recursos da União	9FC	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	9FC	11.760,89	12.143,58
Débitos de Tesouraria	9FC	0,00	0,00
Garantias	9FC	0,00	0,00
Desembolsos em Contas do Ativo Financeiro	9FC	0,00	0,00
Outros Desembolsos Extraorçamentários	9FC	164.510,80	240.810,28

  
CLAUDEMIR GOMES DA SILVA  
Contador  
CRC: 084101/O-2/RJ

  
ALBERTO ZAMPAGLIONE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

  
RODRIGO SERPA FLORENCIO  
PRESIDENTE

  
CAMILA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA  
CONTROLADORA