

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	9.399.925,47	8.945.452,01
RECEITAS FINANCEIRAS	400.225,42	46.536,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	115,31
OUTROS JUROS	0,00	115,31
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	217,53	231,28
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	217,53	231,28
MULTA POR MORA	0,00	390,00
MULTAS POR MORA	0,00	390,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	400.007,89	45.800,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	400.007,89	45.800,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.997.221,82	8.890.430,42
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.997.221,82	8.890.430,42
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.997.221,82	8.890.430,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	8.997.221,82	8.890.430,42
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	8.997.221,82	8.890.430,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.478,23	8.484,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.478,23	8.484,87
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	2.478,23	8.484,87
OUTROS INGRESSOS	2.488.851,85	2.491.516,05
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	2.252.561,95	1.810.611,45
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.441.313,43	1.393.546,16
USO DE BENS E SERVIÇOS	801.497,78	402.731,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.114,59	10.794,49
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.566,76	764,76
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.069,39	2.774,33
OUTROS DESEMBOLSOS	3.958.400,03	3.060.986,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.677.815,34	6.565.370,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.677.815,34	6.565.370,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	52.165.601,43	41.617.545,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	57.843.416,77	48.182.915,25

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2022

Francisco Cavalcanti de Almeida

Presidente

CRMV-SP nº 1012

038.272.757-68

José Maria dos Santos Filho

Tesoureiro

CRMV-CE nº 0950

209.705.103-06

Luciana Morcelles dos Santos

Contadora

CRC-DF Nº 7385/O-5

358.536.461-68