

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	7.083.501,14	7.286.989,53
RECEITAS FINANCEIRAS	329.044,50	42.686,08
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	481,03	428,76
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	481,03	428,76
MULTA POR MORA	369,50	0,00
MULTAS POR MORA	369,50	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	328.193,97	42.257,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	328.193,97	42.257,32
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.753.532,27	7.242.873,41
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.753.532,27	7.242.873,41
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.753.532,27	7.242.873,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	6.753.532,27	7.242.873,41
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	6.753.532,27	7.242.873,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	924,37	1.430,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	924,37	1.430,04
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	924,37	1.430,04
OUTROS INGRESSOS	2.300.934,53	2.067.712,12
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEAS CORRENTES	1.368.869,49	1.119.150,40
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.190.405,01	1.034.004,34
USO DE BENS E SERVIÇOS	175.877,85	84.261,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	884,96
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.586,63	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	2.695.763,64	2.579.838,56
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>5.319.802,54</b>	<b>5.655.712,69</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>5.319.802,54</b>	<b>5.655.712,69</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>46.845.798,89</b>	<b>35.961.832,40</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>52.165.601,43</b>	<b>41.617.545,09</b>

Brasília-DF, 31 de janeiro 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