

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITAS CORRENTES | 2.528.276,79 | 2.651.687,44 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| COTA PARTE | 0,00 | 0,00 |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 11,25 | 0,00 |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS | 11,25 | 0,00 |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS | 11,25 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 700.735,34 | 467.576,92 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 142,09 | 0,00 |
| OUTROS JUROS | 142,09 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 7,94 | 9,95 |
| OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS | 7,94 | 9,95 |
| MULTA POR MORA | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS POR MORA | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 700.585,31 | 467.566,97 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 700.585,31 | 467.566,97 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.827.002,72 | 2.182.704,98 |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 1.827.002,72 | 2.182.704,98 |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 1.827.002,72 | 2.182.704,98 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE | 1.827.002,72 | 2.182.704,98 |
| REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE | 1.827.002,72 | 2.182.704,98 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 527,48 | 1.405,54 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 527,48 | 1.405,54 |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | 527,48 | 1.405,54 |
| DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS | 3.980.352,43 | 3.259.926,49 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPESAS CORRENTES | 5.783.788,42 | 4.804.388,39 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 2.287.483,16 | 2.417.428,32 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 3.491.431,58 | 2.309.483,05 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.909,10 | 76.832,88 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 2.964,58 | 644,14 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 3.128.583,41 | 3.147.470,93 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -2.403.742,61 | -2.040.245,39 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 21.806,92 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | -21.806,92 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | -2.403.742,61 | -2.062.052,31 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 58.299.352,21 | 54.083.887,03 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 55.895.609,60 | 52.021.834,72 |