

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | | |
| INGRESSOS | | |
| Receita Tributária | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Operacionais | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| Pessoal e Demais Despesas | 506.315,26 | 528.492,06 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Operacionais | 0,00 | 0,00 |
| Total | 506.315,26 | 528.492,06 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -506.315,26 | -528.492,06 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | | |
| INGRESSOS | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Investimentos | | |
| Total | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 894,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Total | 894,00 | 0,00 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -894,00 | 0,00 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | | |
| INGRESSOS | | |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização Capital Social Empresas Dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Investimentos | | |
| Total | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|------------|------------|
| DESEMBOLSOS | | |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Investimentos | | |
| Total | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Caixa Extraorçamentárias | | |
| INGRESSOS | | |
| Extraorçamentários | 552.899,78 | 582.241,81 |
| Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Total | 552.899,78 | 582.241,81 |
| DESEMBOLSOS | | |
| Extraorçamentários | 45.769,82 | 53.408,99 |
| Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Total | 45.769,82 | 53.408,99 |
| Fluxo de Caixa Extraorçamentário Líquido | | |
| | 507.129,96 | 528.832,82 |
| Apuração do fluxo de caixa do período | | |
| Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa | -79,30 | 340,76 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 1.537,23 | 1.196,47 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 1.457,93 | 1.537,23 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| I - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas | | |
| Transferências Recebidas | | |
| Intergovernamentais (União) | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais (Estados e DF) | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais (Municípios) | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | | |
| Intergovernamentais (União) | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais (Estados e DF) | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais (Municípios) | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais (Consórcios Públicos) | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 |
| II - Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas - Função | | |
| LEGI SLATIVA | 441.774,94 | 463.951,74 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 64.540,32 | 64.540,32 |
| Total | 506.315,26 | 528.492,06 |
| III - Quadro de Juros e Encargos da Dívida | | |
| 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 |
| Total | 0,00 | 0,00 |