

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1/2

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|---------------------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingresso | | 1.358.517,58 | 1.339.442,55 |
| Receitas Derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas | | 1.212.835,08 | 1.222.943,29 |
| Outros ingressos operacionais | | 145.682,50 | 116.499,26 |
| Desembolsos | | 1.331.354,43 | 1.328.330,85 |
| Pessoal e demais Despesas | | 1.048.345,00 | 933.531,05 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 137.326,93 | 278.300,54 |
| Outros desembolsos operacionais | | 145.682,50 | 116.499,26 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 27.163,15 | 11.111,70 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 12.515,03 | 10.761,70 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 12.515,03 | 10.761,70 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II) | | -12.515,03 | -10.761,70 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Ingressos | | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do 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 |
| Desembolsos | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamento | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III) | | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III) | | 14.648,12 | 350,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa inicial | | 350,00 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa final | | 14.998,12 | 350,00 |

| QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------|--------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS | | | |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita De Contribuição | | 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 |
| Outras Receitas Originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas | | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| da união | | 0,00 | 0,00 |
| do estado e distrito federal | | 0,00 | 0,00 |
| do município | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| da união | | 0,00 | 0,00 |
| do estado e distrito federal | | 0,00 | 0,00 |
| do município | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|---------------------|--------------------|
| Legislativa | | 1.048.345,00 | 933.531,05 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 1.048.345,00 | 933.531,05 |

| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-----------------|--------------------|
| 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 dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

Notas Explicativas:

As demonstrações contábeis foram elaboradas observando aos dispositivos legais que regem o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público MCASP e demais disposições normativas vigentes.

1 - No exercício de 2021 o resultado do Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Operacionais foi de R\$ 27.163,15, o resultado é demonstrado de forma isolada da entidade.

2 - O resultado do Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos ficou negativo no valor de R\$ -12.515,03. No exercício de 2021 não teve Ingressos de recursos, somente Desembolso com aquisição de ativos não circulantes, e para cobertura desses Desembolsos, utilizou-se os recursos do fluxo de caixa das atividades operacionais que teve resultado positivo.

3 - O resultado do Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento, não teve movimentação.

4 - O resultado da apuração do Fluxo de Caixa no exercício de 2021 foi uma geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 14.648,12, Este valor somado ao valor de Caixa e Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 350,00, resulta no valor de R\$ 14.998,12 no Caixa e Equivalente de Caixa Final, Este resultado concilia com os valores apresentados no Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial.

Cesar Gonçalves de Matos
Contador

José Wilson dos Santos
Presidente