

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingresso	2	2.216.639,47	1.992.821,08
Receitas Derivadas e originárias		0,00	0,00
Receitas de Contribuição		0,00	0,00
Receitas das Disponibilidades		0,00	0,00
Transferências Recebidas	2	1.950.000,00	1.713.703,07
Outros ingressos operacionais	2	266.639,47	279.118,01
Desembolsos	2	2.203.331,77	1.973.978,26
Pessoal e demais Despesas	2	2.034.753,88	1.427.909,97
Juros e Encargos da Dívida	2	0,00	0,00
Transferências concedidas	2	168.577,89	273.132,30
Outros desembolsos operacionais		0,00	272.935,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2	13.307,70	18.842,82
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos	3	26.440,00	12.660,80
Aquisição de ativo não circulante	3	26.440,00	12.660,80
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)	3	-26.440,00	-12.660,80
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
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
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b>		-13.132,30	6.182,02
Caixa e equivalentes de caixa inicial		13.132,30	6.950,28
Caixa e equivalentes de caixa final		0,00	13.132,30

<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS</b>			
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
<b>Total das Receitas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
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	1.713.703,07
Outras Transferências Recebidas		1.950.000,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>1.950.000,00</b>	<b>1.713.703,07</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
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		168.577,89	273.132,30
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>168.577,89</b>	<b>273.132,30</b>

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.670.730,59	1.351.229,99
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>1.670.730,59</b>	<b>1.351.229,99</b>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota 1 - Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidência as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Nota 2 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem às transferências recebidas (R\$ 1.950.000,00) e outros ingressos operacionais (R\$ 266.639,47). Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida (R\$ 2.034.753,88), as transferências concedidas (R\$ 168.577,89). Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geraram um fluxo positivo de R\$ 13.307,70. O detalhamento das receitas originárias e derivadas, das transferências recebidas e concedidas e dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função, constam em quadros anexos à DFC.

Nota 3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (equipamentos, material permanente). No exercício de 2023, os ingressos e desembolsos das atividades de financiamento geraram um fluxo negativo de R\$ 26.440,00.

Renan Formentini Pereira  
CRC 084193/O-1

DENILSON MACHADO DA SILVA  
PRESIDENTE

MAIKEL CASAGRANDE  
TESOUREIRO

RENAN FORMENTINI PEREIRA  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE