

----- | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)

| | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | 2.128.950,98 | 2.254.396,62 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | 2.128.950,98 | 2.254.396,62 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.589.985,55 | 886.513,71 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 59.172,26 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 479.793,17 | 1.315.587,78 |
| REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES | 0,00 | 52.295,13 |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| DA UNIAO | 0,00 | 0,00 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| DE MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 2.372.523,27 | 2.642.638,75 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 2.372.523,27 | 2.626.212,75 |
| LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 |
| JUDICIARIA | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 |
| DEFESA NACIONAL | 0,00 | 0,00 |
| SEGURANCA PUBLICA | 0,00 | 0,00 |
| RELACOES EXTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| TRABALHO | 0,00 | 0,00 |
| EDUCACAO | 0,00 | 0,00 |
| CULTURA | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 0,00 | 0,00 |
| HABITACAO | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| GESTAO AMBIENTAL | 565,00 | 490,00 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 |
| ORGANIZACAO AGRARIA | 0,00 | 0,00 |
| INDUSTRIA | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIO E SERVICOS | 0,00 | 0,00 |
| COMUNICACOES | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 2.299.922,29 | 2.563.236,91 |
| TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 72.035,98 | 62.485,84 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 |

| | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|---|--------------------|--------------------|
| JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 16.426,00 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| A UNIAO | 0,00 | 0,00 |
| A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| A MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 16.426,00 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | -243.572,29 | -388.242,13 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 18.249,95 |
| AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE | 0,00 | 18.249,95 |
| CONCESSAO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | 0,00 | -18.249,95 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | |
| INGRESSOS | 286.034,39 | 399.524,36 |
| OPERACOES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS | 286.034,39 | 399.524,36 |
| DESEMBOLSOS | 280.650,49 | 396.480,53 |
| AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | 280.650,49 | 396.480,53 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 5.383,90 | 3.043,83 |
| APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | -238.188,39 | -403.448,25 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 2.797.556,13 | 1.820.257,96 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 3.549.243,46 | 2.797.556,13 |