

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

|   | Exercício Atual   |
|---|-------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>505.182,79</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               | 0,00              |
| Receita de Contribuições                                  | 0,00              |
| Receita Patrimonial                                       | 0,00              |
| Receita Agropecuária                                      | 0,00              |
| Receita Industrial  | 0,00              |
| Receita de Serviços                                       | 0,00              |
| Remuneração das Disponibilidades                          | 0,00              |
| Transferências recebidas                                  | 0,00              |
| Intergovernamentais                                       | 0,00              |
| da União  | 0,00              |
| dos Estados e Distrito Federal                            | 0,00              |
| do Município  | 0,00              |
| Outras transferências recebidas                           | 0,00              |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais                    | 0,00              |
| <b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                      | <b>505.182,79</b> |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>475.495,80</b> |
| <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>                          | <b>398.002,56</b> |
| Legislativa   | 398.002,56        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                     | <b>18.242,10</b>  |
| Intragovernamentais                                       | 18.242,10         |
| <b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>                    | <b>59.251,14</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>29.686,99</b>  |

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

|  | Exercício Atual  |
|--|------------------|
| <b>INGRESSOS</b>   | <b>0,00</b>      |
| Alienação de Bens  | 0,00             |
| Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos         | 0,00             |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | <b>2.525,00</b>  |
| Aquisição de Ativos Não Circulante                           | 2.525,00         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b> | <b>-2.525,00</b> |

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

|   | Exercício Atual |
|---|-----------------|
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>0,00</b>     |
| Operações de Créditos   | 0,00            |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes      | 0,00            |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>0,00</b>     |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                          | 0,00            |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>     |

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

|   | Exercício Atual |
|---|-----------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 27.161,99       |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL            | 2.516,24        |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL              | 29.678,23       |