

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| | Exercício Atual |
| INGRESSOS | 708.727,13 |
| 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 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 708.727,13 |
| DESEMBOLSOS | 652.501,05 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 545.186,35 |
| Legislativa | 545.186,35 |
| TRANSFERÊNCIAS | 21.353,08 |
| Intragovernamentais | 21.353,08 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 85.961,62 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 56.226,08 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | |
| | Exercício Atual |
| INGRESSOS | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 9.919,00 |
| Aquisição de Ativos Não Circulante | 9.919,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -9.919,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |
| | Exercício Atual |
| INGRESSOS | 0,00 |
| Operações de Créditos | 0,00 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 0,00 |

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

| | Exercício Atual |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 46.307,08 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 1.842,26 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 48.149,34 |