

| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>            |                        |
|---|------------------------|
|   | <b>Exercício Atual</b> |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>431.953,30</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                   |
| 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>431.953,30</b>      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>368.923,22</b>      |
| <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>                              | <b>301.434,96</b>      |
| Legislativa   | 301.434,96             |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>13.771,12</b>       |
| Intragovernamentais   | 13.771,12              |
| <b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>                        | <b>53.717,14</b>       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b> | <b>63.030,08</b>       |

| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>            |                        |
|---|------------------------|
|   | <b>Exercício Atual</b> |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>0,00</b>            |
| Alienação de Bens   | 0,00                   |
| Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos              | 0,00                   |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>330,00</b>          |
| Aquisição de Ativos Não Circulante                                | 330,00                 |
| Outros Desembolsos de Investimentos                               | 0,00                   |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b> | <b>-330,00</b>         |

| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>              |                        |
|---|------------------------|
|   | <b>Exercício Atual</b> |
| <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 (III)</b> | <b>0,00</b>            |

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

|  | Exercício Atual |
|--|-----------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 62.700,08       |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                       | 5.697,73        |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         | 68.397,81       |