

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

|   | <b>Exercício Atual</b> |
|---|------------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>2.725.848,85</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                   |
| Intragovernamentais   | 0,00                   |
| Outras transferências recebidas                               | 0,00                   |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais                        | 0,00                   |
| <b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                          | <b>2.725.848,85</b>    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>2.293.439,34</b>    |
| <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>                              | <b>1.838.454,73</b>    |
| Legislativa   | 1.838.454,73           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>34.344,78</b>       |
| Intragovernamentais   | 34.344,78              |
| <b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>                        | <b>420.639,83</b>      |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b> | <b>432.409,51</b>      |

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

|   | <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>2.755,50</b>        |
| Aquisição de Ativos Não Circulante                                | 2.755,50               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b> | <b>-2.755,50</b>       |

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

|   | <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**

|   | <b>Exercício Atual</b> |
|---|------------------------|
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b> | <b>429.654,01</b>      |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                       | <b>274.559,64</b>      |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                         | <b>711.619,33</b>      |