

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INGRESSOS | 7.821.835,20 | 9.156.056,72 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| Transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| dos Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| do Município | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 7.821.835,20 | 9.156.056,72 |
| DESEMBOLSOS | 7.459.144,65 | 7.778.255,61 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 6.275.628,13 | 6.406.190,68 |
| Legislativa | 6.275.628,13 | 6.406.190,68 |
| TRANSFERÊNCIAS | 71.928,24 | 64.659,15 |
| Intragovernamentais | 71.928,24 | 64.659,15 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 1.111.588,28 | 1.307.405,78 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 362.690,55 | 1.377.801,11 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 6.579,00 | 1.398.180,56 |
| Aquisição de Ativos Não Circulante | 6.579,00 | 1.398.180,56 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -6.579,00 | -1.398.180,56 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Créditos | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 0,00 | 0,00 |

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 356.111,55 | -20.379,45 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 1.159.371,59 | 1.179.751,04 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 1.515.483,14 | 1.159.371,59 |