

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

|   | Exercício Atual      |
|---|----------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>19.020.803,95</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                   | 0,00                 |
| Receita de Contribuições                                      | 6.823.286,45         |
| Receita Patrimonial   | 118.049,82           |
| 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                        | 2.431.358,89         |
| <b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                          | <b>9.648.108,79</b>  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>10.084.103,76</b> |
| <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>                              | <b>8.944.721,67</b>  |
| Previdência Social  | 8.944.721,67         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>4.620,00</b>      |
| Outras Transferências Concedidas                              | 4.620,00             |
| <b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>                        | <b>1.134.762,09</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b> | <b>8.936.700,19</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>31.973,63</b>  |
| Aquisição de Ativos Não Circulante                                | 31.973,63         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b> | <b>-31.973,63</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 (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) | 8.904.726,56    |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                       | 1.290.298,37    |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         | 1.510.558,60    |

