



**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.887.558,66</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Transferências Recebidas p/Execução Orçamentária	1.631.831,04	0,00
Outros Ingressos Operacionais – Retenções de Valores Restituíveis	255.727,62	0,00
Caixa Equivalente de Caixa – Exercício Anterior	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.887.558,66</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos	1.085.429,52	0,00
Despesas Operacionais do Exercício	522.274,18	0,00
Despesas Operacionais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais – Recolhimento de Valores Restituíveis	255.727,62	0,00
Investimentos	15.400,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>		
Transferências de Duodécimo para o Executivo	8.727,34	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0,00 ✓</b>	<b>0,00 ✓</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>0,00 ✓</b>	<b>0,00 ✓</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>0,00 ✓</b>	<b>0,00 ✓</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR