

| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                  |                        |
|---|------------------------|
|   | <b>Exercício Atual</b> |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>666.431,33</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                   |
| Outras transferências recebidas                                     | 0,00                   |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais                              | 0,00                   |
| <b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                                | <b>666.431,33</b>      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>660.400,20</b>      |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS   | 599.027,43             |
| Legislativa   | 599.027,43             |
| TRANSFERÊNCIAS  | 5.225,58               |
| Intragovernamentais   | 5.225,58               |
| <b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>                              | <b>56.147,19</b>       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>       | <b>6.031,13</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>2.679,00</b>        |
| Aquisição de Ativos Não Circulante                                  | 2.679,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>   | <b>-2.679,00</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**

---

|   | <b>Exercício Atual</b> |
|---|------------------------|
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b> | <b>3.352,13</b>        |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                       | <b>13.067,25</b>       |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                         | <b>16.419,38</b>       |

Mampituba, 05/04/2022

---

ERNANI DA SILVA

Presidente

---

IVO LUCIANO APRATO REUSE

Contador CRC/RS 099466/O-7