

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INGRESSOS | 605.395,44 | 643.139,12 |
| 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 | 605.395,44 | 643.139,12 |
| DESEMBOLSOS | 599.595,44 | 638.704,34 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 518.349,74 | 555.668,71 |
| Legislativa | 518.349,74 | 555.668,71 |
| TRANSFERÊNCIAS | 2.800,00 | 6.000,00 |
| Outras Transferências Concedidas | 2.800,00 | 6.000,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 78.445,70 | 77.035,63 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 5.800,00 | 4.434,78 |
| 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 | 5.800,00 | 4.436,15 |
| Aquisição de Ativos Não Circulante | 5.800,00 | 4.436,15 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -5.800,00 | -4.436,15 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 0,00 | -1,37 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 0,00 | 1,37 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 0,00 | 0,00 |

Notas:
Apresentação dos Fluxos de Caixa e a respectiva Apuração do Fluxo de Caixa.
Apresentação dos Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais.
Apresentação dos Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento.
Demonstração comparando os dados do Exercício Atual e do Exercício Anterior.

Pinheirinho do Vale, 30/04/2021

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ANDRÉ DA COSTA | CLEOMAR DA ROSA |
| Presidente do Legislativo Municipal | Secretário da Fazenda e Planejamento |