MUNICIPIO DE FUNDÃO CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - NOVA ESPIRITO SANTO 32.399.677/0001-30 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Impostos, Taxas e Contribuições Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Agropecuária Receita de Serviços Remuneração das Disponibilidades Transferências Receitadas Outros Receitas Outros Receitas Outros Ingressos Operacionais Desembolsos Pessoal e Demais Despesas Juros e encargos da divida Transferências concedidas Outros Desembolsos Operacionais FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alienação de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	4.022.960,29 4.022.960,29 3.967.191,54 2.676.980,32 116.138,90 1.174.072,32 55.768,75	3.214.307,70 3.214.307,70 3.088.052,70 2.296.633,34 100.823,85 690.595,51 126.255,00
Impostos, Taxas e Contribuiçõe de Melhoria Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Agropecuária Receita de Serviços Remuneração das Disponibilidades Transferências Recebidas Outras Receitas Outros Ingressos Operacionais Desembolsos Pessoal e Demais Despesas Juros e encargos da divida Transferências concedidas Outros Desembolsos operacionais FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alienação de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos De INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	4.022.960,29 3.967.191,54 2.676.980,32 116.138,90 1.174.072,32	3.214.307,76 3.088.052,7 6 2.296.633,3 100.823,8 690.595,5
Receita de Contribuições Receita Agropecuária Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Remuneração das Disponibilidades Transferências Receitas Outros Ingressos Operacionais Desembolsos Pessoal e Demais Despesas Juros e encargos da divida Transferências concedidas Outros Desembolsos operacionais FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alienação de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	3.967.191,54 2.676.980,32 116.138,90 1.174.072,32	3.088.052,70 2.296.633,34 100.823,83 690.595,5
Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita Industrial Receita de Serviços Remuneração das Disponibilidades Transferências Recebidas Outras Receitas Outros Ingressos Operacionais Desembolsos Desembolsos Desembolsos Ingressos da dívida Transferências concedidas Outros Desembolsos operacionais FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	3.967.191,54 2.676.980,32 116.138,90 1.174.072,32	3.088.052,70 2.296.633,34 100.823,83 690.595,5
Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Remuneração das Disponibilidades Transferências Receibidas Outros Ingressos Operacionais Desembolsos Pessoal e Demais Despesas Juros e encargos da divida Transferências concedidas Outros Desembolsos operacionais FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alienação de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÓQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	3.967.191,54 2.676.980,32 116.138,90 1.174.072,32	3.088.052,70 2.296.633,34 100.823,83 690.595,5
Receita Industrial Receita de Serviços Remuneração das Disponibilidades Transferências Recebidas Outras Receitas Outras Receitas Outras Receitas Outros Ingressos Operacionais Desembolsos Pessoal e Demais Despesas Juros e encargos da dívida Transferências concedidas Outros Desembolsos operacionais FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	3.967.191,54 2.676.980,32 116.138,90 1.174.072,32	3.088.052,70 2.296.633,34 100.823,83 690.595,5
Receita de Serviços Remuneração das Disponibilidades Transferências Recebidas Outras Receitas Outros Ingressos Operacionais Desembolsos Pessoal e Demais Despesas Juros e encargos da divida Transferências concedidas Outros Desembolsos operacionais FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	3.967.191,54 2.676.980,32 116.138,90 1.174.072,32	3.088.052,70 2.296.633,34 100.823,83 690.595,5
Remuneração das Disponibilidades Transferências Recebidas Outras Receitas Outros Ingressos Operacionais Desembolsos Pessoal e Demais Despesas Juros e encargos da dívida Transferências concedidas Outros Desembolsos operacionais FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÓQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÓQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos	3.967.191,54 2.676.980,32 116.138,90 1.174.072,32	3.088.052,70 2.296.633,34 100.823,83 690.595,5
Transferências Recebidas Outros Ingressos Operacionais Desembolsos Pessoal e Demais Despesas Juros e encargos da dívida Transferências concedidas Outros Desembolsos operacionais FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	3.967.191,54 2.676.980,32 116.138,90 1.174.072,32	3.088.052,70 2.296.633,3 100.823,8 690.595,5
Outros Ingressos Operacionais Desembolsos Pessoal e Demais Despesas Juros e encargos da dívida Transferências concedidas Outros Desembolsos operacionais FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos	3.967.191,54 2.676.980,32 116.138,90 1.174.072,32	3.088.052,70 2.296.633,3 100.823,8 690.595,5
Outros Ingressos Operacionais Pessoal e Demais Despesas Juros e encargos da dívida Transferências concedidas Outros Desembolsos operacionais FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos	3.967.191,54 2.676.980,32 116.138,90 1.174.072,32	3.088.052,70 2.296.633,3 100.823,8 690.595,5
Pessoal e Demais Despesas Juros e encargos da dívida Transferências concedidas Outros Desembolsos operacionais FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos	3.967.191,54 2.676.980,32 116.138,90 1.174.072,32	3.088.052,7 2.296.633,3 100.823,8 690.595,5
Pessoal e Demais Despesas Juros e encargos da dívida Transferências concedidas Outros Desembolsos operacionais FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos	2.676.980,32 116.138,90 1.174.072,32	2.296.633,3- 100.823,8- 690.595,5
Pessoal e Demais Despesas Juros e encargos da dívida Transferências concedidas Outros Desembolsos operacionais FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos	2.676.980,32 116.138,90 1.174.072,32	2.296.633,3- 100.823,8- 690.595,5
Juros e encargos da dívida Transferências concedidas Outros Desembolsos operacionais FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos	1.174.072,32	100.823,8: 690.595,5
Transferências concedidas Outros Desembolsos operacionais FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos	1.174.072,32	690.595,5
Outros Desembolsos operacionais FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos	1.174.072,32	690.595,5
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos		
Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos		
Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos		
Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos		
Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos	22.046.00	21 012 4
Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos	22.946,00	21.912,40
Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos	22.946,00	21.912,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos		
Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos	(22.946,00)	(21.912,40
Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	32.822,75	104.342,60
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	252.593,97	148.251,37
Caixa e Equivalente de Caixa Final	285.416,72	252.593,97