

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

|   | <b>Exercício Atual</b> |
|---|------------------------|
| INGRESSOS   | 17.442.733,44          |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                             | 17.442.733,44          |
| DESEMBOLSOS   | 17.126.716,07          |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                 | 4.140.174,24           |
| Legislativa   | 4.140.174,24           |
| TRANSFERÊNCIAS  | 58.318,26              |
| Intragovernamentais                                       | 58.318,26              |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                           | 12.928.223,57          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>316.017,37</b>      |

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

|  | <b>Exercício Atual</b> |
|--|------------------------|
| DESEMBOLSOS  | 9.185,79               |
| Aquisição de Ativos Não Circulante                           | 9.185,79               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b> | <b>-9.185,79</b>       |

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

|   | <b>Exercício Atual</b> |
|---|------------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</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</b> | <b>306.831,58</b>      |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>            | <b>38.967,99</b>       |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>              | <b>345.799,57</b>      |

FAZENDA RIO GRANDE, 23/07/2020

\_\_\_\_\_  
 Julio Cesar Ferreira de Lima Theodoro  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 Adriano Walles Prado CRC 045639-00  
 Contador