

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	22.134.093,34
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	22.134.093,34
DESEMBOLSOS	20.395.397,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.581.821,58
Legislativa	4.581.821,58
TRANSFERÊNCIAS	62.922,54
Intragovernamentais	62.922,54
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	15.750.652,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.738.696,25

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	244.072,26
Aquisição de Ativos Não Circulante	244.072,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-244.072,26

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.494.623,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.158.265,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.652.889,49

FAZENDA RIO GRANDE, 18/12/2019

 Julio Cesar Ferreira de Lima Theodoro
 Presidente

 Tamirys Merege da Silva Garcia
 Contador CRC PR 0671250