

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	4.415.903,40
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
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.415.903,40
DESEMBOLSOS	3.806.956,63
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.336.794,47
Legislativa	1.336.794,47
TRANSFERÊNCIAS	15.526,92
Intragovernamentais	15.526,92
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.454.635,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	608.946,77

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	209.867,73
Aquisição de Ativos Não Circulante	209.867,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-209.867,73

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
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	399.079,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.653.938,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.053.017,52

FAZENDA RIO GRANDE, 05/05/2020

Julio Cesar Ferreira de Lima Theodoro
Presidente

Tamirys Merege da Silva Garcia
Contador CRC PR 0671250