

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	23.484.889,07
Transferências recebidas	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	23.484.889,07
DESEMBOLSOS	21.719.831,20
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.840.610,37
Legislativa	4.840.610,37
TRANSFERÊNCIAS	69.019,30
Intragovernamentais	69.019,30
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	16.810.201,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.765.057,87

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	2.387.476,71
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.387.476,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.387.476,71

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
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	-622.418,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.653.938,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.031.519,64

FAZENDA RIO GRANDE, 11/01/2021

 Julio Cesar Ferreira de Lima Theodoro
 Presidente

 Tamirys Merege da Silva Garcia
 Contador CRC PR 0671250