

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

|   | <b>Exercício Atual</b> |
|---|------------------------|
| INGRESSOS   | 10.306.371,95          |
| Transferências recebidas                                  | 0,00                   |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                             | 10.306.371,95          |
| DESEMBOLSOS   | 8.744.761,10           |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                 | 2.142.394,09           |
| Legislativa   | 2.142.394,09           |
| TRANSFERÊNCIAS  | 31.155,21              |
| Intragovernamentais                                       | 31.155,21              |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                           | 6.571.211,80           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>1.561.610,85</b>    |

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

|  | <b>Exercício Atual</b> |
|--|------------------------|
| DESEMBOLSOS  | 763.426,69             |
| Aquisição de Ativos Não Circulante                           | 763.426,69             |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b> | <b>-763.426,69</b>     |

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

|   | <b>Exercício Atual</b> |
|---|------------------------|
| DESEMBOLSOS   | 0,00                   |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                          | 0,00                   |
| <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>802.547,53</b>      |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>            | <b>2.653.938,48</b>    |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>              | <b>3.452.122,64</b>    |

FAZENDA RIO GRANDE, 30/07/2020

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

\_\_\_\_\_  
 Tamirys Merege da Silva Garcia  
 Contador CRC PR 0671250