

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>Exercício Atual</b>
INGRESSOS	6.552.193,16
Transferências recebidas	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.552.193,16
DESEMBOLSOS	5.534.773,74
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.427.083,42
Legislativa	1.427.083,42
TRANSFERÊNCIAS	20.704,26
Intragovernamentais	20.704,26
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.086.986,06
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.017.419,42</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>
DESEMBOLSOS	442.595,21
Aquisição de Ativos Não Circulante	442.595,21
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-442.595,21</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>574.824,21</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.653.938,48</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>3.228.762,69</b>

FAZENDA RIO GRANDE, 02/06/2020

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

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