

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | Exercício Atual |
|---|------------------------|
| INGRESSOS | 21.916.073,90 |
| Transferências recebidas | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 21.916.073,90 |
| DESEMBOLSOS | 19.275.923,58 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 4.141.482,47 |
| Legislativa | 4.141.482,47 |
| TRANSFERÊNCIAS | 50.863,93 |
| Intragovernamentais | 50.863,93 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 15.083.577,18 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2.640.150,32 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

| | Exercício Atual |
|--|------------------------|
| DESEMBOLSOS | 1.767.573,55 |
| Aquisição de Ativos Não Circulante | 1.767.573,55 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -1.767.573,55 |

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 | 872.576,77 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 2.653.938,48 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 3.526.515,25 |

FAZENDA RIO GRANDE, 01/12/2020

 Julio Cesar Ferreira de Lima Theodoro
 Presidente

 Tamirys Merege da Silva Garcia
 Contador CRC PR 0671250