

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | |
|---|------------------------|
| | Exercício Atual |
| INGRESSOS | 4.876.340,79 |
| 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 | 4.876.340,79 |
| DESEMBOLSOS | 2.369.862,08 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 1.944.077,50 |
| Legislativa | 1.944.077,50 |
| TRANSFERÊNCIAS | 25.834,52 |
| Intragovernamentais | 25.834,52 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 399.950,06 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2.506.478,71 |
| 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 | 3.847,00 |
| Aquisição de Ativos Não Circulante | 3.847,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -3.847,00 |
| 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 | 2.502.631,71 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 2.590.429,07 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 5.093.060,78 |

FAZENDA RIO GRANDE, 30/06/2021

Alexandre Tramontina Gravena
Presidente

Tamirys Merege da Silva Garcia
Contador CRC PR 0671250