

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.296.535,68</b>
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
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.296.535,68</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.155.382,68</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>3.461.319,57</b>
Legislativa	3.461.319,57
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>31.270,90</b>
Intragovernamentais	31.270,90
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>662.792,21</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>-2.858.847,00</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>34.765,62</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	34.765,62
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-34.765,62</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</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 (I+II+III)</b>	<b>-2.893.612,62</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>5.857.601,91</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>2.963.989,29</b>

FAZENDA RIO GRANDE, 17/10/2022

\_\_\_\_\_  
Alexandre Tramontina Gravena  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Antonio Roberto Tencysna  
Contador CRC PR 043581/O-0