

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>12.438.475,42</b>
Transferências recebidas	0,00
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>12.438.475,42</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>10.515.476,06</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>2.433.605,69</b>
Legislativa	2.433.605,69
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>31.064,36</b>
Intragovernamentais	31.064,36
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>8.050.806,01</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.922.999,36</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>763.426,69</b>
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>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>
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>1.159.572,67</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.653.938,48</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>3.813.511,15</b>

FAZENDA RIO GRANDE, 01/09/2020

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

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