

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	742.095,94
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	742.095,94
DESEMBOLSOS	621.881,97
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	478.071,66
Legislativa	478.071,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	143.810,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	120.213,97

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	735,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	735,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-735,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
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	119.478,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.706,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	134.185,89

Aceguá, 02/07/2019

DALMIRO DOS SANTOS ALMEIDA
PRESIDENTE

BEATRIZ PRIEBE SILVEIRA
1º SECRETÁRIA

FERNANDA CABRAL
CONTADORA