

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	620.617,86
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	620.617,86
DESEMBOLSOS	514.674,57
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	391.930,93
Legislativa	391.930,93
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	122.743,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	105.943,29

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00

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	105.943,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.706,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	120.650,21

Aceguá, 07/06/2019

DALMIRO DOS SANTOS ALMEIDA
PRESIDENTE

BEATRIZ PRIEBE SILVEIRA
1º SECRETÁRIA

FERNANDA CABRAL
CONTADORA