

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	377.661,70
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	377.661,70
DESEMBOLSOS	292.132,99
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	213.113,14
Legislativa	213.113,14
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	79.019,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	85.528,71

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	85.528,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.706,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	100.235,63

Aceguá, 03/04/2019

DALMIRO DOS SANTOS ALMEIDA
PRESIDENTE

BEATRIZ PRIEBE SILVEIRA
1º SECRETÁRIA

FERNANDA CABRAL
CONTADORA