

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	863.574,02
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	863.574,02
DESEMBOLSOS	710.861,03
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	544.255,78
Legislativa	544.255,78
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	166.605,25
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>152.712,99</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	2.235,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.235,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.235,00</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>150.477,99</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>14.706,92</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>165.184,91</b>

Aceguá, 05/08/2019

\_\_\_\_\_  
DALMIRO DOS SANTOS ALMEIDA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
BEATRIZ PRIEBE SILVEIRA  
1º SECRETÁRIA

\_\_\_\_\_  
FERNANDA CABRAL  
CONTADORA