

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	1.199.000,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.199.000,00
DESEMBOLSOS	1.055.437,50
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	839.242,57
Legislativa	839.242,57
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	216.194,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	143.562,50

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	143.562,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.500,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	146.062,83

Aceguá, 04/12/2018

ALFREDO CASTILLOS DE LOS SANTOS
PRESIDENTE

DALMIRO DOS SANTOS ALMEIDA
1º SECRETÁRIO

FERNANDA CABRAL
CONTADORA