

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	1.349.486,34
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.349.486,34
DESEMBOLSOS	1.102.249,86
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	850.322,71
Legislativa	850.322,71
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	251.927,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	247.236,48

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

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

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	245.001,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.706,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	259.708,40

Aceguá, 04/12/2019

DALMIRO DOS SANTOS ALMEIDA
PRESIDENTE

BEATRIZ PRIEBE SILVEIRA
1º SECRETÁRIA

FERNANDA CABRAL
CONTADORA