

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	1.110.000,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Transferências recebidas	0,00
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.110.000,02
DESEMBOLSOS	853.851,49
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	653.750,34
Legislativa	653.750,34
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	200.101,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	256.148,53

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	4.755,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	4.755,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.755,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
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	251.393,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	16.613,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	268.007,51

Aceguá, 06/10/2020

EDMUNDO PICHLER
PRESIDENTE

LIZIANE B. JARDIM
1º SECRETÁRIA

FERNANDA CABRAL
CONTADORA