

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	<b>815.955,52</b>
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
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>815.955,52</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>661.073,39</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>544.520,20</b>
Legislativa	544.520,20
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>116.553,19</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>154.882,13</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>7.800,00</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	7.800,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-7.800,00</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
<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>147.082,13</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>4.476,64</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>151.558,77</b>

Aceguá, 04/08/2021

---

ANDERSON BARCELOS CORRÊA  
PRESIDENTE

---

ALEX CASTILLO DE LOS SANTOS  
1º SECRETÁRIO

---

FERNANDA CABRAL  
CONTADORA