

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.381.592,86</b>	<b>1.487.546,65</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.381.592,86</b>	<b>1.487.546,65</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.309.624,15</b>	<b>1.173.999,69</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>959.201,39</b>	<b>912.242,89</b>
Legislativa	959.201,39	912.242,89
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>57.863,74</b>	<b>60.585,19</b>
Intragovernamentais	57.863,74	60.585,19
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>292.559,02</b>	<b>201.171,61</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>71.968,71</b>	<b>313.546,96</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>313.799,47</b>	<b>11.949,78</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	313.799,47	11.949,78
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-313.799,47</b>	<b>-11.949,78</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-241.830,76	301.597,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.232.967,70	931.370,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	991.136,94	1.232.967,70

Arroio dos Ratos,

\_\_\_\_\_  
MARIA HELENA MENEZES SILVEIRA  
Presidente do Legislativo

\_\_\_\_\_  
AMILCAR VAZ PAZ  
CRC 081286