

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	644.672,45	614.425,72
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
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	644.672,45	614.425,72
DESEMBOLSOS	632.922,41	620.263,82
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	578.961,58	560.131,25
Legislativa	578.961,58	560.131,25
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	53.960,83	60.132,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.750,04	-5.838,10

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.746,00	4.237,90
Aquisição de Ativos Não Circulante	3.746,00	4.237,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.746,00	-4.237,90

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.004,04	-10.076,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.156,99	11.232,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.161,03	1.156,99

Novo Xingu, 29/09/2020

ADAIR WITTER FRIEDRICH
Presidente do Legislativo

IVAN ZANDONÁ
Contador CRC/RS 60.409