

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.027.549,93	970.510,85
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	1.027.549,93	970.510,85
DESEMBOLSOS	1.012.963,20	980.552,53
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	588.519,64	574.202,02
Legislativa	588.519,64	574.202,02
TRANSFERÊNCIAS	4.610,09	4.807,15
Intergovernamentais	0,00	4.807,15
Intragovernamentais	0,00	4.807,15
Intragovernamentais	4.610,09	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	419.833,47	401.543,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.586,73	-10.041,68
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	1.539,00	6.593,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.539,00	6.593,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.539,00	-6.593,00
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	13.047,73	-16.634,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	19,52	16.654,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.067,25	19,52

Mampituba, 07/10/2020

RICARDO DE OLIVEIRA LUMERTZ
Presidente

IVO LUCIANO APRATO REUSE
Contador CRC/RS 099466/O-7