

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INGRESSOS	2.842.133,76	1.804.796,72
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.842.133,76	1.804.796,72
DESEMBOLSOS	2.724.107,66	1.340.392,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	944.381,68	791.988,03
Legislativa	944.381,68	791.988,03
TRANSFERÊNCIAS	49.153,49	43.351,88
Intragovernamentais	49.153,49	43.351,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.730.572,49	505.052,20
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>118.026,10</b>	<b>464.404,61</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
DESEMBOLSOS	3.573,50	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	3.573,50	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.573,50</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>114.452,60</b>	<b>464.404,61</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>816.917,92</b>	<b>352.513,31</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>931.370,52</b>	<b>816.917,92</b>

Arroio dos Ratos, 30/01/2020

\_\_\_\_\_  
 ELERIAS GOVONI COUTINHO  
 Presidente do Legislativo

\_\_\_\_\_  
 Amílcar Vaz Paz  
 CRC-RS 081286