CONS INT DESENV REGIONAL DO TER DIVISA NORTE DO PR

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Indireta - CONS INT DESENV REGIONAL DO TER DIVISA NORTE DO PR

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	485.880,41	310.317,55
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	127,08	355,82
Transferências recebidas	485.753,33	309.961,73
Intergovernamentais	485.753,33	309.961,73
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	50.000,00	0,00
do Município	435.753,33	309.961,73
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	458.259,94	230.394,59
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	443.735,60	220.380,18
Administração	255.717,02	189.741,97
Agricultura	156.618,58	1.946,47
Gestão Ambiental	31.400,00	28.691,74
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	14.524,34	10.014,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**27.620,47**	**79.922,96**

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	0,00	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**0,00**	**0,00**

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 (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**27.620,47**	**79.922,96**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**82.211,40**	**2.288,44**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**109.831,87**	**82.211,40**

Wenceslau Braz, 21/12/2021

Pedro Sérgio Kronéis
Presidente