

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	36.832.146,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	6.888.424,52
Receita Patrimonial	346.387,51
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	28.637.205,69
Transferências recebidas	0,00
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	960.129,27
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00
DESEMBOLSOS	46.934.280,33
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	21.028.860,15
Administração	21.028.860,15
TRANSFERÊNCIAS	28.206,06
Intragovernamentais	28.206,06
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	25.877.214,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-10.102.133,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	960.129,27
Alienação de Bens	960.129,27
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	960.129,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-9.142.004,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	182.503.402,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	187.583.204,41

ALMIRANTE TAMANDARÉ, 25/05/2023

Miryan Thays Bezerra Machado
Contador CRC/PR 02069/O-0

Carlos Cezar Knoff
Diretor de Finanças e Patrimônio

Maria Silvana Buzato
Diretor Presidente