

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	40.154.997,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	21.012.731,04
Receita Patrimonial	1.567,26
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	18.632.013,78
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	508.685,04
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00
DESEMBOLSOS	40.942.933,97
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	18.478.992,85
Administração	920.306,65
Previdência Social	17.558.686,20
TRANSFERÊNCIAS	40.043,98
Intragovernamentais	40.043,98
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	22.423.897,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-787.936,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	17.327,64
Aquisição de Ativos Não Circulante	17.327,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-17.327,64
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)	-805.264,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	180.357.643,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	182.503.402,63

ALMIRANTE TAMANDARÉ, 25/05/2023

Anderson Wiens

Contador CRC/PR 068790/O-0

Carlos Cezar Knoff

Diretor de Finanças e Patrimônio

Maria Silvana Buzato

Diretor Presidente