

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2021

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	143.268,06	100.315,81
TRANSFERÊNCIAS	129.199,08	86.350,49
INTRAGOVERNAMENTAIS	129.199,08	86.350,49
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	14.068,98	13.965,32
DESEMBOLSOS	91.468,34	90.863,58
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	77.659,69	74.199,05
LEGISLATIVA	77.659,69	74.199,05
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	13.808,65	16.664,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	51.799,72	9.452,23
TOTAL INGRESSOS	143.268,06	100.315,81
TOTAL DESEMBOLSOS	91.468,34	90.863,58
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	51.799,72	9.452,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	254.090,45	553.824,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	305.890,17	563.276,40