

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2019

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	100.991,22	99.475,02
TRANSFERÊNCIAS	86.849,13	87.288,45
INTRAGOVERNAMENTAIS	86.849,13	87.288,45
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	14.142,09	12.186,57
DESEMBOLSOS	74.581,80	66.788,23
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	62.459,25	56.328,06
LEGISLATIVA	62.459,25	56.328,06
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	12.122,55	10.460,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	26.409,42	32.686,79
TOTAL INGRESSOS	100.991,22	99.475,02
TOTAL DESEMBOLSOS	74.581,80	66.788,23
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	26.409,42	32.686,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	534.163,36	402.870,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	560.572,78	435.557,73