

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A SETEMBRO/2019

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	910.494,83	905.776,37
TRANSFERÊNCIAS	781.642,17	785.596,37
INTRAGOVERNAMENTAIS	781.642,17	785.596,37
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	128.852,66	120.180,00
DESEMBOLSOS	822.578,14	756.412,53
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	710.447,58	652.517,68
LEGISLATIVA	710.447,58	652.517,68
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	112.130,56	103.894,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	87.916,69	149.363,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	0,00	6.587,87
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	6.587,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-6.587,87
TOTAL INGRESSOS	910.494,83	905.776,37
TOTAL DESEMBOLSOS	822.578,14	763.000,40
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	87.916,69	142.775,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	534.163,36	402.870,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	622.080,05	545.646,91