

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.012.286,42	1.005.690,72
TRANSFERÊNCIAS	868.491,30	872.884,86
INTRAGOVERNAMENTAIS	868.491,30	872.884,86
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	143.795,12	132.805,86
DESEMBOLSOS	924.208,00	838.833,19
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	798.977,60	724.313,13
LEGISLATIVA	798.977,60	724.313,13
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	125.230,40	114.520,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	88.078,42	166.857,53
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	1.012.286,42	1.005.690,72
TOTAL DESEMBOLSOS	924.208,00	845.421,06
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	88.078,42	160.269,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	534.163,36	402.870,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	622.241,78	563.140,60