

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.114.708,26	1.106.554,31
TRANSFERÊNCIAS	955.340,43	960.173,35
INTRAGOVERNAMENTAIS	955.340,43	960.173,35
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	159.367,83	146.380,96
DESEMBOLSOS	1.033.160,87	923.024,75
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	894.020,33	796.938,08
LEGISLATIVA	894.020,33	796.938,08
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	139.140,54	126.086,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	81.547,39	183.529,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	0,00	12.742,67
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	12.742,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-12.742,67
TOTAL INGRESSOS	1.114.708,26	1.106.554,31
TOTAL DESEMBOLSOS	1.033.160,87	935.767,42
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	81.547,39	170.786,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	534.163,36	402.870,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	615.710,75	573.657,83