

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2020**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>100.315,81</b>	<b>100.991,22</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>86.350,49</b>	<b>86.849,13</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	86.350,49	86.849,13
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	13.965,32	14.142,09
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>90.863,58</b>	<b>74.581,80</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>70.155,65</b>	<b>62.459,25</b>
LEGISLATIVA	70.155,65	62.459,25
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	20.707,93	12.122,55
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>9.452,23</b>	<b>26.409,42</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>100.315,81</b>	<b>100.991,22</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>90.863,58</b>	<b>74.581,80</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>9.452,23</b>	<b>26.409,42</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>553.824,17</b>	<b>534.163,36</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>563.276,40</b>	<b>560.572,78</b>