

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2020

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