

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2020

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	205.183,35	202.556,84
TRANSFERÊNCIAS	172.700,98	173.698,26
INTRAGOVERNAMENTAIS	172.700,98	173.698,26
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	32.482,37	28.858,58
DESEMBOLSOS	184.219,39	155.633,45
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	154.118,72	129.823,61
LEGISLATIVA	154.118,72	129.823,61
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	30.100,67	25.809,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	20.963,96	46.923,39
TOTAL INGRESSOS	205.183,35	202.556,84
TOTAL DESEMBOLSOS	184.219,39	155.633,45
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	20.963,96	46.923,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	553.824,17	534.163,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	574.788,13	581.086,75