

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	408.852,60	403.923,16
TRANSFERÊNCIAS	345.401,96	347.396,52
INTRAGOVERNAMENTAIS	345.401,96	347.396,52
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	63.450,64	56.526,64
DESEMBOLSOS	373.067,08	327.124,83
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	316.327,62	277.726,61
LEGISLATIVA	316.327,62	277.726,61
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	56.739,46	49.398,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	35.785,52	76.798,33
TOTAL INGRESSOS	408.852,60	403.923,16
TOTAL DESEMBOLSOS	373.067,08	327.124,83
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	35.785,52	76.798,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	553.824,17	534.163,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	589.609,69	610.961,69