

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	811.805,04	808.737,44
TRANSFERÊNCIAS	690.803,92	694.793,04
INTRAGOVERNAMENTAIS	690.803,92	694.793,04
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	121.001,12	113.944,40
DESEMBOLSOS	776.553,04	736.373,50
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	667.239,69	637.398,79
LEGISLATIVA	667.239,69	637.398,79
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	109.313,35	98.974,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	35.252,00	72.363,94
TOTAL INGRESSOS	811.805,04	808.737,44
TOTAL DESEMBOLSOS	776.553,04	736.373,50
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	35.252,00	72.363,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	553.824,17	534.163,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	589.076,17	606.527,30