

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A SETEMBRO/2020**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>912.737,15</b>	<b>910.494,83</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>777.154,41</b>	<b>781.642,17</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	777.154,41	781.642,17
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	135.582,74	128.852,66
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>869.365,83</b>	<b>822.578,14</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>746.434,27</b>	<b>710.447,58</b>
LEGISLATIVA	746.434,27	710.447,58
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	122.931,56	112.130,56
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>43.371,32</b>	<b>87.916,69</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>912.737,15</b>	<b>910.494,83</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>869.365,83</b>	<b>822.578,14</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>43.371,32</b>	<b>87.916,69</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>597.195,49</b>	<b>622.080,05</b>