

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.013.171,61</b>	<b>1.012.286,42</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>863.504,90</b>	<b>868.491,30</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	863.504,90	868.491,30
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	149.666,71	143.795,12
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>970.107,57</b>	<b>924.208,00</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>833.750,09</b>	<b>798.977,60</b>
LEGISLATIVA	833.750,09	798.977,60
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	136.357,48	125.230,40
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>43.064,04</b>	<b>88.078,42</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.013.171,61</b>	<b>1.012.286,42</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>970.107,57</b>	<b>924.208,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>43.064,04</b>	<b>88.078,42</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>596.888,21</b>	<b>622.241,78</b>