

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.113.129,71</b>	<b>1.114.708,26</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>949.855,39</b>	<b>955.340,43</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	949.855,39	955.340,43
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	163.274,32	159.367,83
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.062.229,55</b>	<b>1.033.160,87</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>909.009,59</b>	<b>894.020,33</b>
LEGISLATIVA	909.009,59	894.020,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	153.219,96	139.140,54
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>50.900,16</b>	<b>81.547,39</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.113.129,71</b>	<b>1.114.708,26</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>1.062.229,55</b>	<b>1.033.160,87</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>50.900,16</b>	<b>81.547,39</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>604.724,33</b>	<b>615.710,75</b>
<b>ATENÇÃO !! VERIFIQUE !! CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL X SALDO FINANCEIRO FINAL !!</b>	<b>606.681,13</b>	<b>615.710,75</b>