

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.113.129,71	1.114.708,26
TRANSFERÊNCIAS	949.855,39	955.340,43
INTRAGOVERNAMENTAIS	949.855,39	955.340,43
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	163.274,32	159.367,83
DESEMBOLSOS	1.062.229,55	1.033.160,87
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	909.009,59	894.020,33
LEGISLATIVA	909.009,59	894.020,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	153.219,96	139.140,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	50.900,16	81.547,39
TOTAL INGRESSOS	1.113.129,71	1.114.708,26
TOTAL DESEMBOLSOS	1.062.229,55	1.033.160,87
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	50.900,16	81.547,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	553.824,17	534.163,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	604.724,33	615.710,75
ATENÇÃO !! VERIFIQUE !! CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL X SALDO FINANCEIRO FINAL !!	606.681,13	615.710,75