

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Secretaria: 36

Página.: 1 de 1

Exercício: 2020

Data: 26/03/2021 10:43:39

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		2.757.654,53	1.794.199,34
Receita Patrimonial		1.127,11	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		536.214,03	0,00
Transferências correntes recebidas		2.220.313,39	1.794.199,34
Desembolsos		1.721.919,09	1.871.406,02
Pessoal e demais despesas		1.581.995,68	1.732.273,25
Transferências Concedidas		7.437,76	3.580,20
Outros Desembolsos Operacionais		132.485,65	135.552,57
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.035.735,44	-77.206,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		482.641,52	7.057,70
Aquisição de ativo não circulante		482.641,52	7.057,70
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-482.641,52	-7.057,70
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		553.093,92	-84.264,38
Caixa e Equivalente de caixa inicial		543.102,33	185.176,52
Caixa e Equivalente de caixa final		1.096.196,25	543.102,33