

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Secretaria: 36

Página.: 1 de 1

Exercício: 2019

Data: 01/06/2020 13:22:24

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|---------------------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 2.236.389,53 | 1.249.819,72 |
| Receita Patrimonial | | 3.622,17 | 2.046,24 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 363.568,02 | 87.607,36 |
| Transferências correntes recebidas | | 1.869.199,34 | 1.160.166,12 |
| Desembolsos | | 1.871.406,02 | 1.152.663,52 |
| Pessoal e demais despesas | | 1.732.273,25 | 1.039.414,93 |
| Transferências Concedidas | | 3.580,20 | 445,50 |
| Outros Desembolsos Operacionais | | 135.552,57 | 112.803,09 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 364.983,51 | 97.156,20 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Desembolsos | | 7.057,70 | 14.811,54 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 7.057,70 | 14.811,54 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | -7.057,70 | -14.811,54 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | 357.925,81 | 82.344,66 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 185.176,52 | 102.831,86 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 543.102,33 | 185.176,52 |