

## Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Secretaria: 37

Página.: 1 de 1

Exercício: 2020

Data: 19/04/2021 13:16:21

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>6.001.126,07</b>	<b>4.801.595,27</b>
Receita Patrimonial		1.100,00	2.673,38
Receita de Serviços		4.475,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		58.764,52	60.000,00
Transferências correntes recebidas		5.936.786,55	4.738.921,89
<b>Desembolsos</b>		<b>5.823.305,38</b>	<b>5.009.227,29</b>
Pessoal e demais despesas		5.039.004,44	3.966.995,73
Transferências Concedidas		283.173,16	740.909,75
Outros Desembolsos Operacionais		501.127,78	301.321,81
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>177.820,69</b>	<b>-207.632,02</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Desembolsos</b>		<b>66.801,09</b>	<b>96.813,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		66.801,09	96.813,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-66.801,09</b>	<b>-96.813,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>111.019,60</b>	<b>-304.445,02</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		61.679,54	336.514,56
Caixa e Equivalente de caixa final		172.699,14	61.679,54