

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: São Jerônimo
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2020
 Unidade Gestora: 0005 - Cons.Int.Saúde Região Carbonífera

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		303.450,35
Remuneração das Disponibilidades		487,91
Transferências recebidas		302.962,44
Desembolsos		170.919,98
Pessoal e demais despesas		150.121,35
Outros desembolsos operacionais		20.798,63
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		132.530,37
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		72.961,25
Caixa e Equivalente de caixa final		205.491,62