

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A AGOSTO/2018**

| Descrição | Exercício | |
|--|-------------------|-------------------|
| | Atual | Anterior |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | 806.242,83 | 800.084,36 |
| TRANSFERÊNCIAS | 698.307,88 | 677.341,84 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 698.307,88 | 677.341,84 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 107.934,95 | 122.742,52 |
| DESEMBOLSOS | 678.171,52 | 622.891,16 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 584.528,87 | 521.299,84 |
| LEGISLATIVA | 584.528,87 | 521.299,84 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 93.642,65 | 101.591,32 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 128.071,31 | 177.193,20 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| DESEMBOLSOS | 6.587,87 | 28.607,79 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 6.587,87 | 28.607,79 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -6.587,87 | -28.607,79 |
| TOTAL INGRESSOS | 806.242,83 | 800.084,36 |
| TOTAL DESEMBOLSOS | 684.759,39 | 651.498,95 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 121.483,44 | 148.585,41 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 402.870,94 | 435.387,20 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 524.354,38 | 583.972,61 |