

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	905.776,37	898.196,47
TRANSFERÊNCIAS	785.596,37	762.009,56
INTRAGOVERNAMENTAIS	785.596,37	762.009,56
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	120.180,00	136.186,91
DESEMBOLSOS	756.412,53	701.819,89
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	652.517,68	589.328,70
LEGISLATIVA	652.517,68	589.328,70
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	103.894,85	112.491,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	149.363,84	196.376,58
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	905.776,37	898.196,47
TOTAL DESEMBOLSOS	763.000,40	730.427,68
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	142.775,97	167.768,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	402.870,94	435.387,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	545.646,91	603.155,99