

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

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