

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.005.690,72	996.645,92
TRANSFERÊNCIAS	872.884,86	846.677,28
INTRAGOVERNAMENTAIS	872.884,86	846.677,28
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	132.805,86	149.968,64
DESEMBOLSOS	838.833,19	777.169,78
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	724.313,13	653.894,61
LEGISLATIVA	724.313,13	653.894,61
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	114.520,06	123.275,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	166.857,53	219.476,14
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	1.005.690,72	996.645,92
TOTAL DESEMBOLSOS	845.421,06	805.777,57
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	160.269,66	190.868,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	402.870,94	435.387,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	563.140,60	626.255,55