

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.106.554,31	1.096.476,14
TRANSFERÊNCIAS	960.173,35	931.345,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	960.173,35	931.345,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	146.380,96	165.131,14
DESEMBOLSOS	923.024,75	855.505,21
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	796.938,08	719.989,33
LEGISLATIVA	796.938,08	719.989,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	126.086,67	135.515,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	183.529,56	240.970,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	12.742,67	32.916,79
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.742,67	32.916,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.742,67	-32.916,79
TOTAL INGRESSOS	1.106.554,31	1.096.476,14
TOTAL DESEMBOLSOS	935.767,42	888.422,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	170.786,89	208.054,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	402.870,94	435.387,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	573.657,83	643.441,34