

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2019**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>100.991,22</b>	<b>99.475,02</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>86.849,13</b>	<b>87.288,45</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	86.849,13	87.288,45
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	14.142,09	12.186,57
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>74.581,80</b>	<b>66.788,23</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>62.459,25</b>	<b>56.328,06</b>
LEGISLATIVA	62.459,25	56.328,06
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	12.122,55	10.460,17
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>26.409,42</b>	<b>32.686,79</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>100.991,22</b>	<b>99.475,02</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>74.581,80</b>	<b>66.788,23</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>26.409,42</b>	<b>32.686,79</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>534.163,36</b>	<b>402.870,94</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>560.572,78</b>	<b>435.557,73</b>