

C. M. de Serio  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Exercicio de 2018

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias		
Transferências correntes recebidas	540.828,63	459.098,46
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	411.997,83	410.407,53
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	128.450,80	45.430,93
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	380,00	3.260,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	380,00	3.260,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	380,00-	3.260,00-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		

Caixa e Equivalente de caixa inicial

Caixa e Equivalente de caixa final

---

C. M. de Serio  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Exercicio de 2018

---

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS Exercicio Atual      Exercicio Anterior

---

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

    Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

Total das Receitas Derivadas e Originárias

---

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS Exercicio Atual      Exercicio Anterior

---

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

    Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

    Outras Transferências

        Intragovernamentais 540.828,63      459.098,46

Total das Transferências Correntes Recebidas 540.828,63      459.098,46

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

    Intragovernamentais 128.450,80      45.430,93

Total das Transferências Concedidas 128.450,80      45.430,93

---

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO Exercicio Atual      Exercicio Anterior

---

    Legislativa 411.997,83      410.407,53

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 411.997,83      410.407,53

---

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Exercicio Atual      Exercicio Anterior

---

Total dos Juros e Encargos da Dívida

---