

C. M. de Serio  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Exercicio de 2016

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES		
INGRESSOS (I) = (II+III)	453.798,99	320.671,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS (II)	3.306,68	
RECEITAS IMOBILIARIAS		
RECEITA EXTRA	3.306,68	
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS (III)	450.492,31	320.671,33
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	450.492,31	320.671,33
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	449.203,99	333.422,84
TRANSFERENCIAS (VI)	359.621,60	333.422,84
Legislativa	356.314,92	333.422,84
DESPESA EXTRA	3.306,68	
TRANSFERENCIAS (VIII)	89.582,39	
Intragovernamentais	89.582,39	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES (IX) = (I-V)	4.595,00	12.751,51-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)		
Integralizacao do Capital Social		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS (XI)	4.595,00	4.709,00
OBRAS E INSTALACOES		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.595,00	4.709,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	4.595,00-	4.709,00-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)		
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS (XIV)		
Outros Desembolsos de Financiamento		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII-XIV)		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX+XII+XV)		17.460,51-
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)		17.460,51
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)		