

C. M. de Colinas
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercício de 2016

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES		
INGRESSOS(I)=(II+III)	402.442,38	383.667,07
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS(II)		
RECEITAS IMOBILIARIAS		
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS(III)	402.442,38	383.667,07
Transferencias da Uniao		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	402.442,38	383.667,07
DESEMBOLSOS(V)=(VI+VII+VIII)	398.887,38	387.087,53
TRANSFERENCIAS(VI)	353.940,36	355.721,67
Legislativa	300.897,61	299.954,78
Previdencia Social	53.042,75	55.766,89
TRANSFERENCIAS(VIII)	44.947,02	31.365,86
Intragovernamentais	44.947,02	31.365,86
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES(IX)=(I-V)	3.555,00	3.420,46-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS(X)		
Integralizacao do Capital Social		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS(XI)	3.555,00	960,00
Equipamentos e Material Permanente	3.555,00	960,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	3.555,00-	960,00-
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)		4.380,46-

CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL(XVII)		4.380,46

CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL(XVIII)		

GERSON LUIZ IMHOFF
 Presidente

Sec Admin e Fazenda

AIRTON LANSING
 Técn. Contábil
 CRC/RS 49899