

POSICAO ATE: 03MAR2016 AS 07:28
RESUMO-GERAL
GESTAO: 00001 GESTAO TESOIRO
REFERENCIA: DEZEMBRO
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

USUARIO :

TELA: 1

| | |
|--|----------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES | |
| INGRESSOS | 382.613.166,11 |
| TRANSFERENCIAS | 382.613.166,11 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 382.613.166,11 |
| DESEMBOLSOS | 365.159.473,34 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO | 365.159.473,34 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 365.159.473,34 |
| | |
| FLUXO CAIXA LIQUIDO DAS ATIV DE OPERACOES | 17.453.692,77 |
| | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIV DE INVESTIMENTOS | |
| INGRESSOS | 0,00 |
| | |
| DESEMBOLSOS | 4.117.045,52 |
| AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE | 4.117.045,52 |
| | |
| FLUXO CAIXA LIQ DAS ATIV DE INVESTIMENTO | -4.117.045,52 |
| | |
| FLUXO CAIXA LIQ DAS ATIV DE FINANCIAMENTO | 0,00 |
| | |
| RESUMO-GERAL | |
| | |
| GERACAO LIQ. DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA | 13.336.647,25 |
| | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 11.290.030,26 |
| | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 13.336.647,25 |