

# DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Exercício: 2015 Período: DEZEMBRO		LEI 4.320/64	
<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>			
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES E DAS OPERAÇÕES</b>			
		-	-
<b>INGRESSOS</b>			
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>		-	-
	Receita Tributária	-	-
	Receita de Contribuições	-	-
	Outras Receitas Derivadas	-	-
<b>RECEITAS ORIGINARIAS</b>		-	-
	Receita Patrimonial	<b>14,960.91</b>	-
	Receita Agropecuária	-	-
	Receita Industrial	-	-
	Receita de Serviços	-	-
	Outras Receitas Originárias	-	-
	Remuneração das Disponibilidades	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		-	-
	Intergovernamentais	-	-
	da União	-	-
	de Estados e Distrito Federal	<b>213,257.82</b>	-
	de Municípios	-	-
	Intragovernamentais	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>			
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTE POR FUNÇÃO</b>			
	Legislativa	-	-
	Judiciária	-	-
	Previdência Social	-	-
	Administração	-	-
	Defesa Nacional	-	-
	Segurança Pública	-	-
	Relações Exteriores	-	-
	Assistência Social	-	-
	Previdência Social	-	-
	Saúde	-	-
	Trabalho	-	-
	Educação	-	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>			
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
	Outros Encargos de Dívida	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>			
Intergovernamentais			
	a União	-	-
	a Estados e Distrito Federal	-	-
	a Municípios	-	-
Intragovernamentais			
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES E DAS OPERAÇÕES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			

## DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

<b>INGRESSOS</b>			
	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>			
	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>			
	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>			
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>		<b>228,218.73</b>	<b>144,434.44</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		<b>228,218.73</b>	<b>144,434.44</b>
<b>José Ricardo Castilho de Souza</b>		<b>Washington Borges Santana</b>	
Superintendente – CORSAP DF/GO		Contador CRC/GO 21.954	
CPF: 303.011.901-08		CPF: 809.415.831-04	