

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - PODER LEGISLATIVO

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| Ingressos | | 1.035.600,00 | 876.130,00 |
| Transferências correntes e recebidas | 2FC | 1.035.600,00 | 876.130,00 |
| Desembolsos | | 1.036.054,68 | 994.928,44 |
| Pessoal e demais despesas | 3FC | 741.847,53 | 707.794,04 |
| Transferências concedidas | 2FC | 136.415,93 | 15.769,93 |
| Outros desembolsos operacionais | | 157.791,22 | 271.364,47 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | (454,68) | (118.798,44) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Desembolsos | | 7.930,00 | 7.574,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 7.930,00 | 7.574,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | (7.930,00) | (7.574,00) |
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | (8.384,68) | (126.372,44) |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 24.500,50 | 18.872,94 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 16.115,82 | 24.500,50 |

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| Intragovernamentais | 1.035.600,00 | 876.130,00 |
| Total das transferências recebidas | 1.035.600,00 | 876.130,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Intragovernamentais | 136.415,93 | 15.769,93 |
| Total das transferências concedidas | 136.415,93 | 15.769,93 |

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| Legislativa | 741.847,53 | 707.794,04 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 741.847,53 | 707.794,04 |

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FABIO J. DE LIMA PEREIRA
001.273.210-98