

C. M. de Dr. Ricardo
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	3.152,89	
Transferências correntes recebidas	341.079,55	301.009,10
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	344.232,44	300.208,87
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		800,23
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		
Caixa e Equivalente de caixa final		

C. M. de Dr. Ricardo
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS IMOBILIARIAS
RECEITA EXTRA

3.152,89

Total das Receitas Derivadas e Originárias

3.152,89

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

TRANSFERENCIAS DA UNIAO
Outras Transferencias
Intragovernamentais

341.079,55

301.009,10

Total das Transferências Correntes Recebidas

341.079,55

301.009,10

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intragovernamentais

800,23

Total das Transferências Concedidas

800,23

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

LEGISLATIVA
DESPESA EXTRA

341.079,55

300.208,87

3.152,89

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

344.232,44

300.208,87

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

Total dos Juros e Encargos da Dívida

NEDIO CAETANO DADALT
PRESIDENTE

MATEUS ARCARI
SECRETARIO DA FAZENDA

ALCIONE SGARI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 67783/RS