

C. M. de Dr. Ricardo
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2016

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias		
Transferências correntes recebidas	301.009,10	283.623,68
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	300.208,87	283.450,28
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	800,23	173,40
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 2016

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
--	-----------------	--------------------

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS IMOBILIARIAS

Total das Receitas Derivadas e Originárias

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
---	-----------------	--------------------

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

TRANSFERENCIAS DA UNIAO

Outras Transferencias

Intragovernamentais

301.009,10

283.623,68

Total das Transferências Correntes Recebidas

301.009,10

283.623,68

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intragovernamentais

800,23

173,40

Total das Transferências Concedidas

800,23

173,40

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
---	-----------------	--------------------

LEGISLATIVA

300.208,87

283.450,28

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

300.208,87

283.450,28

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
--------------------------------------	-----------------	--------------------

Total dos Juros e Encargos da Dívida

EDUARDO DAGOSTINI
PRESIDENTE

MATEUS ARCARI
SECRETARIO DA FAZENDA

ALCIONE SGARI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 67783/RS