

C. M. de Dr. Ricardo
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercício de 2015

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias		
Transferências correntes recebidas	283.623,68	273.180,63
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	283.450,28	258.252,43
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	173,40	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		14.928,20
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		14.928,20
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		14.928,20-
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 2015

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

	283.623,68	273.180,63
--	------------	------------

Total das Transferências Correntes Recebidas

	283.623,68	273.180,63
--	------------	------------

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intragovernamentais

	173,40	
--	--------	--

Total das Transferências Concedidas

	173,40	
--	--------	--

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

LEGISLATIVA

	283.450,28	258.252,43
--	------------	------------

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

	283.450,28	258.252,43
--	------------	------------

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
TECNICO EM CONTABILIDADE
67783/RS