

C. M. de Sao Sebastiao do Cai  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Exercício de 2016

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES		
INGRESSOS(I)-(II+III)	1.394.308,33	1.444.705,86
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS(II)	195.113,46	205.749,66
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
RECEITA EXTRA	195.113,46	205.749,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS(III)	1.199.194,87	1.238.956,20
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
Outras Transferências		
Intragovernamentais	1.199.194,87	1.238.956,20
DESEMBOLSOS(V)-(VI+VII+VIII)	1.406.812,01	1.415.371,58
TRANSFERENCIAS(VI)	913.822,38	907.097,69
Legislativa	713.670,15	700.625,52
DESPESA EXTRA	200.152,23	206.472,17
TRANSFERENCIAS(VIII)	492.989,63	508.273,89
Intragovernamentais	492.989,63	508.273,89
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES(IX)=(I-V)	12.503,68-	29.334,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS(X)		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS(XI)		5.233,90
OBRAS E INSTALACOES		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.233,90
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)		5.233,90-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS(XIII)		
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS(XIV)		
Outros Desembolsos de Financiamento		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	12.503,68-	24.100,38
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL(XVII)	41.464,64	17.364,26
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL(XVIII)	28.960,96	41.464,64

Fernando Cofferrri  
 Presidente do Legislativo  
 CPF 01011583003

Milton Antônio Loch  
 Contador  
 CRC - RS 036057/0