

C. M. de Sao Sebastiao do Cai  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Exercício de 2017

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	184.193,83	195.113,46
Transferências correntes recebidas	1.336.863,80	1.199.194,87
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	950.089,81	913.822,38
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	304.337,03	492.989,63
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	266.630,79	12.503,68-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
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	3.467,50	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	3.467,50-	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
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)		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		
	263.163,29	12.503,68-
Caixa e Equivalente de caixa inicial	28.960,96	41.464,64
Caixa e Equivalente de caixa final	292.124,25	28.960,96

C. M. de Sao Sebastiao do Cai  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Exercicio de 2017

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

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
Outras Receitas derivadas e Originarias		
RECEITA EXTRA	184.193,83	195.113,46
Total das Receitas Derivadas e Originárias	184.193,83	195.113,46

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

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	1.336.863,80	1.199.194,87
Total das Transferências Correntes Recebidas	1.336.863,80	1.199.194,87

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intragovernamentais	304.337,03	492.989,63
Total das Transferências Concedidas	304.337,03	492.989,63

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

Legislativa	768.903,01	713.670,15
DESPESA EXTRA	181.186,80	200.152,23
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	950.089,81	913.822,38

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

Total dos Juros e Encargos da Dívida

Cláudio Renato Becker  
Presidente do Legislativo  
CPF: 545.920.540-91

Secretária da Fazenda  
Camila Bohn Flores  
CPF:000.918.330-27

OmarLuis Trein  
Técnico Contábil  
CRC/RS 050171/0-5