



C. M. de Roca Sales
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2016

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES		
INGRESSOS(I)=(II+III)	981.538,45	914.164,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS(II)	570,80	3.016,87
RECEITAS IMOBILIARIAS		
Remuneracao das Disponibilidades		3.016,87
RECEITA EXTRA	570,80	
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS(III)	980.967,65	911.147,27
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	980.967,65	911.147,27
DESEMBOLSOS(V)=(VI+VII+VIII)	976.766,02	911.771,59
TRANSFERENCIAS(VI)	976.766,02	911.771,59
LEGISLATIVA	976.195,22	911.771,59
DESPESA EXTRA	570,80	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES(IX)=(I-V)	4.772,43	2.392,55
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS(X)		
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS(XI)	4.615,00	2.260,00
OBRAS E INSTALACOES		
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.615,00	2.260,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	4.615,00-	2.260,00-
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)	157,43	132,55
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL(XVII)	416,14	283,59
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL(XVIII)	573,57	416,14

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL C. M. de Roca Sales, DATA DA EMISSAO 13/11/2017 E HORA DA EMISSAO 14:38:57

WALMIR SEBEN
PRESIDENTE
CPF: 227.875.770-91

JOÃO EUSEBIO DE AZEVEDO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF: 415.521.800-34

MARILENE FELDKIRCHER BETINELLI
CONTROLE INTERNO
CPF: 508.336.850-15

ÉDNA GONZATTI
CONTADORA
CRC(RS) 68984/0-7