



C. M. de Roca Sales
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

Pag. 01

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	626,88	570,80
Transferências correntes recebidas	929.017,09	980.967,65
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	896.755,36	976.766,02
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	32.888,61	4.772,43
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	33.374,50	4.615,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	33.374,50-	4.615,00-
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)		
	485,89-	157,43
Caixa e Equivalente de caixa inicial	573,57	416,14
Caixa e Equivalente de caixa final	87,68	573,57



C. M. de Roca Sales
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

Pag. 02

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS IMOBILIARIAS		
RECEITA EXTRA	626,88	570,80
Total das Receitas Derivadas e Originárias	626,88	570,80

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	929.017,09	980.967,65
Total das Transferências Concedidas	929.017,09	980.967,65

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
LEGISLATIVA	896.755,36	976.195,22
DESPESA EXTRA		570,80
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	896.755,36	976.766,02

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL C. M. de Roca Sales , DATA DA EMISSAO 09/10/2018 E HORA DA EMISSAO 13:41:24

GILVANI BRONCA
PRESIDENTE
CPF: 738.071.250-00

MARILENE FELDKIRCHER BETINELLI
CONTROLE INTERNO
CPF: 508.336.850-15

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