

C. M. de Colinas
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercício de 2017

QUADRO PRINCIPAL	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias		
Transferências correntes recebidas	467.397,74	402.442,38
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	395.529,60	353.940,36
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	70.288,14	44.947,02
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.580,00	3.555,00
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	1.580,00	3.555,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	1.580,00-	3.555,00-
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)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		
Caixa e Equivalente de caixa final		

C. M. de Colinas
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

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

467.397,74

402.442,38

Total das Transferências Correntes Recebidas

467.397,74

402.442,38

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intragovernamentais

70.288,14

44.947,02

Total das Transferências Concedidas

70.288,14

44.947,02

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

Legislativa

337.199,19

300.897,61

Previdencia Social

58.330,41

53.042,75

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

395.529,60

353.940,36

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

Total dos Juros e Encargos da Dívida

JUSTINÊS F.G.MAGAGNIN
Presidente

ALÉCIO WEIZENMANN
Sec Admin e Fazenda

AIRTON LANSING
Técnico Contábil
CRCRS 49899