C. M. de Vale Real
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2016

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	38.593,59	37.969,76
Transferências correntes recebidas	595.254,96	550.599,96
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	411.500,49	462.429,30
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	1.722,19	5.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	220.625,87	121.140,42
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	208.929,71	149.892,54
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	208.929,71-	149.892,54-
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)	11.696,16	28.752,12-
Caixa e Equivalente de caixa inicial	6.146,08	34.898,20
Caixa e Equivalente de caixa final	17.842,24	6.146,08

C. M. de Vale Real
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2016

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS IMOBILIARIAS		
RECEITA EXTRA	38.593,59	37.969,76
Total das Receitas Derivadas e Originárias	38.593,59	37.969,76

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	595.254,96	550.599,96
Total das Transferências Correntes Recebidas	595.254,96	550.599,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	1.722,19	5.000,00
Total das Transferências Concedidas	1.722,19	5.000,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	372.578,53	424.561,92
DESPESA EXTRA	38.921,96	37.867,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	411.500,49	462.429,30

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

Cesar Augusto Kiekow	Claudio Schmitz	Andrea Simoni Kiekow
Presidente	Secretario Municipal Fazenda	Contadora
397.391.630.68	581.854.020.00	067839/0-1