

C. M. de Cruzeiro do Sul  
 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	9.165,74	23.213,52
Transferências correntes recebidas	881.294,96	1.143.010,91
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	633.243,94	551.680,12
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	250.000,00	615.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	7.216,76	455,69-
<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		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		
<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>	<b>7.216,76</b>	<b>455,69-</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	3.369,79	3.825,48
Caixa e Equivalente de caixa final	10.586,55	3.369,79

C. M. de Cruzeiro do Sul  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Exercicio de 2017

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS IMOBILIARIAS

RECEITA EXTRA

9.165,74

23.213,52

Total das Receitas Derivadas e Originárias

9.165,74

23.213,52

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

TRANSFERENCIAS DA UNIAO

Outras Transferencias

Intragovernamentais

881.294,96

1.143.010,91

Total das Transferências Correntes Recebidas

881.294,96

1.143.010,91

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intragovernamentais

250.000,00

615.000,00

Total das Transferências Concedidas

250.000,00

615.000,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

Legislativa

DESPESA EXTRA

624.078,20

528.466,60

9.165,74

23.213,52

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

633.243,94

551.680,12

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

Total dos Juros e Encargos da Dívida