

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	3.917.607,98
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.917.607,98
DESEMBOLSOS	4.377.694,95
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.485.335,88
Legislativa	2.485.335,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.892.359,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-460.086,97

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	71.893,04
Aquisição de Ativos Não Circulante	71.893,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-71.893,04

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-531.980,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	388.346,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	148.418,92

Notas:

Nota 1 - Contexto Operacional : A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Nota 2 - Fluxo de Caixa das atividades Operacionais: os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas. Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geraram um fluxo R\$2.485.335,88, contribuindo em 94,53% para a geração.

Nota 3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos: Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis, títulos de crédito, títulos representativos de capital e constituição ou aumento de capital de empresas), e as concessões de empréstimos e financiamentos. No exercício de 2015, os desembolsos das atividades de financiamento geraram um fluxo de R\$ 143.786,08, contribuindo em 5,47% para a geração líquida de caixa.

Nota 4: Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos: compreendem as obtensões de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida, bem como as receitas obtidas a partir da integralização do capital social de empresas dependentes. Os desembolsos são decorrentes da amortização e refinanciamento da dívida. O resultado desse fluxo foi zerado.

Gramado, 29/01/2016

GIOVANI FOSS COLORIO
Presidenta da Câmara

MARGARETH DE FÁTIMA VAZ PEREIRA
Contador CRC/RS 63845/0.0