

NOTA 7 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo 15

(Demonstração das Variações Patrimoniais) e , analisadas podem ser traduzidas assim:

Variações Patrimoniais Aumentativas	33.108.045,32
Variações Patrimoniais Diminutivas	31.171.475,34
Resultado Patrimonial do Período	1.936.569,98

OBS: O ANEXO 15 EMITIDO PELO E-SFINGE DIFERE EM 8.942,89 SOLICITAMOS QUE SEJA ANALISADO PELO NOSSO ANEXO 13 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANEXO 15

NOTA 8 FLUXOS DE CAIXA

Os fluxos de caixa estão demonstrados no anexo 18 das demonstrações dos fluxos de caixa.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

INGRESSOS	210.940,00
Alienação de Bens	210.940,00
DESEMBOLSOS	1.505.070,42
Aquisição de Ativos não circulante	922.606,06
Outros Desembolsos de Investimentos	582.464,36
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIVIDADES DE INVEST.	-1.294.130,42

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS	662.167,41
Transferências de capital recebidas	662.167,41

DESEMBOLSOS	368.657,35
Outros Desembolsos de Financiamentos	368.657,35
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	293.510,06
Rubricas Redutoras	9.349,59
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	289.878,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.436.585,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.726.360,19

As notas explicativas reuniram informações relevantes no contexto da gestão das finanças, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial do Município, destacando dados da Administração Consolidada, da composição das Receitas, Despesas e Transferências Financeiras, e as respectivas consolidações dessas informações no âmbito do Município, a fim de tornar mais transparente informações contidas nos balanços e demonstrações apresentadas.

Água Doce, 31 de dezembro de 2015

Joseli Aparecida dos Santos Moura Rosa Trento

Contadora – CRC/SC 022069/O-8