

C. M. de Sao Pedro da Serra
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercício de 2019

QUADRO PRINCIPAL	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	45.893,95	47.463,57
Transferências correntes recebidas	483.849,87	425.990,42
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	488.381,19	475.380,63
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	35.690,67	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.671,96	1.926,64-
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	10.620,00	1.417,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	10.620,00-	1.417,00-
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)	4.948,04-	3.343,64-
Caixa e Equivalente de caixa inicial	5.591,79	8.935,43
Caixa e Equivalente de caixa final	643,75	5.591,79

H. S. P. da S.
 H. S. P. da S.
 H. S. P. da S.

C. M. de Sao Pedro da Serra
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2019

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
--	-----------------	--------------------

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado RECEITA EXTRA	45.893,95	47.463,57
Total das Receitas Derivadas e Originárias	45.893,95	47.463,57

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
---	-----------------	--------------------

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Outras Transferências Intragovernamentais	483.849,87	425.990,42
Total das Transferências Correntes Recebidas	483.849,87	425.990,42

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intragovernamentais	35.690,67	
Total das Transferências Concedidas	35.690,67	

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

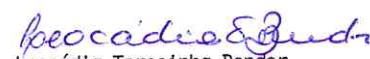
Legislativa Administração DESPESA EXTRA	442.107,34	425.806,02
	46.273,85	49.574,61
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	488.381,19	475.380,63

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

Total dos Juros e Encargos da Dívida


Sergio Luis Chies
Presidente
CPF: 200.090.890-04


Guilherme Schmitz
Sec. Mun. Adm. e Fazenda
CPF: 030.263.570-06


Leocádia Teresinha Bender
Contadora
CRC/RS 055822