

C. M. de Dr. Ricardo  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Exercicio de 2019

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	3.153,89	902,76
Transferências correntes recebidas	408.140,73	370.254,17
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	402.378,75	367.011,27
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	27,98	1.298,55
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	8.887,89	2.847,11
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	5.735,00	6.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	5.735,00-	6.000,00-
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)		
	3.152,89	3.152,89-
Caixa e Equivalente de caixa inicial		
Caixa e Equivalente de caixa final		

C. M. de Dr. Ricardo  
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	3.153,89	902,76
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.153,89	902,76

---

---

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

---

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO Outras Transferências Intragovernamentais	408.140,73	370.254,17
Total das Transferências Correntes Recebidas	408.140,73	370.254,17

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intragovernamentais	27,98	1.298,55
Total das Transferências Concedidas	27,98	1.298,55

---

---

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

---

LEGISLATIVA	402.377,75	362.955,62
DESPESA EXTRA	1,00	4.055,65
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	402.378,75	367.011,27

---

---

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

---

Total dos Juros e Encargos da Dívida

---

VERIDIANA ALBA  
PRESIDENTE

MATEUS ARCARI  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ALCIONE SGARI  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CRC 67783/RS