

C. M. de Poco das Antas
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2018

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	33.311,57	31.454,38
Transferências correntes recebidas	459.999,96	457.130,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	453.527,36	436.896,61
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	33.961,50	101.190,20
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.822,67	49.502,43-
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	5.824,00	3.829,20
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	5.824,00-	3.829,20-
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)		
	1,33-	53.331,63-
Caixa e Equivalente de caixa inicial	2,23	53.333,86
Caixa e Equivalente de caixa final	0,90	2,23

C. M. de Poco das Antas
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2018

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado RECEITA EXTRA	33.311,57	31.454,38
Total das Receitas Derivadas e Originárias	33.311,57	31.454,38
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Outras Transferências Intragovernamentais	459.999,96	457.130,00
Total das Transferências Correntes Recebidas	459.999,96	457.130,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	33.961,50	101.190,20
Total das Transferências Concedidas	33.961,50	101.190,20
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa DESPESA EXTRA	420.214,46	404.836,76 32.059,85
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	420.214,46	436.896,61
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
DESPESA EXTRA	33.312,90	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	33.312,90	

Adair Aloisio Schneider
Presidente da Câmara Municipal
ADAIR ALOISIO SCHNEIDER

Vanice Schneider
Secretária da Fazenda
VANI TERESINHA SCHNEIDER

Mareliisa Neumann
Contadora
MARELISA NEUMANN
CRC/RS 85.886