

C. M. de Colinas
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercício de 2019

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	72.148,71	6.248,16
Transferências correntes recebidas	512.193,29	486.658,87
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	517.051,47	457.187,91
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	54.221,79	33.110,22
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	13.068,74	2.608,90
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	9.465,00	2.608,90
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	9.465,00-	2.608,90-
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)		
	3.603,74	
Caixa e Equivalente de caixa inicial		
Caixa e Equivalente de caixa final	3.603,74	

C. M. de Colinas
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercício de 2019

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

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado RECEITA EXTRA	72.148,71	6.248,16
Total das Receitas Derivadas e Originárias	72.148,71	6.248,16

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

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Outras Transferências Intragovernamentais	512.193,29	486.658,87
Total das Transferências Correntes Recebidas	512.193,29	486.658,87

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intragovernamentais	54.221,79	33.110,22
Total das Transferências Concedidas	54.221,79	33.110,22

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

Legislativa	385.331,62	390.543,23
Previdência Social	63.174,88	60.396,52
DESPESA EXTRA	68.544,97	6.248,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	517.051,47	457.187,91

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

Total dos Juros e Encargos da Dívida

JULIANO KOHL
 Presidente

ALÉCIO WEIZENMANN
 Sec Admin e Fazenda

AIRTON LANSING
 Técnico Contábil
 CRCRS 49899