

P. M. de Bom Retiro do Sul
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

| QUADRO PRINCIPAL | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | | |
| Receitas derivadas e originárias | 10.312.893,02 | 9.495.824,66 |
| Transferências correntes recebidas | 27.125.984,87 | 26.734.870,45 |
| Desembolsos | | |
| Pessoal e demais despesas | 26.423.038,99 | 25.367.553,22 |
| Juros e encargos da dívida | 112.314,59 | 164.209,73 |
| Transferências concedidas | 9.012.971,96 | 8.371.326,92 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 1.890.552,35 | 2.327.605,24 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de bens | 16.249,81 | 98.320,56 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | |
| Desembolsos | | |
| Aquisição de ativo não circulante | | |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | |
| Outros desembolsos de investimentos | 1.687.464,68 | 1.603.575,63 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | 1.671.214,87- | 1.505.255,07- |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Operações de crédito | | 979.864,62 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | |
| Transferências de capital recebidas | | |
| Outros ingressos de financiamento | | |
| Desembolsos | | |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | | |
| Outros desembolsos de financiamentos | 419.437,99 | 405.182,43 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | 419.437,99- | 574.682,19 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | |
| | 200.100,51- | 1.397.032,36 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 4.137.623,76 | 2.740.591,40 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 3.937.523,25 | 4.137.623,76 |

P. M. de Bom Retiro do Sul
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Assistencia Social | 673.078,80 | 547.510,28 |
| Saude | 5.869.657,14 | 5.341.756,44 |
| Educacao | 2.771.240,65 | 3.059.469,86 |
| Cultura | 43.087,50 | 39.916,80 |
| Direitos da Cidadania | | |
| Urbanismo | 1.895.980,20 | 1.822.790,34 |
| Habitacao | 242.363,43 | |
| Saneamento | 724.439,98 | 646.707,64 |
| Gestao Ambiental | 95.040,90 | 92.689,41 |
| Agricultura | 835.523,55 | 1.042.367,15 |
| Industria | 26.714,21 | 55.944,68 |
| Comercio e Servicos | | |
| Energia | 502.077,22 | 494.082,95 |
| Transporte | 1.475.944,15 | 2.098.114,70 |
| Desporto e Lazer | 666.181,79 | 424.783,19 |
| Encargos Especiais | 449.541,92 | 405.254,11 |
| DESPESA EXTRA | 6.291.338,16 | 5.793.135,47 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 26.423.038,99 | 25.367.553,22 |

| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA | 112.314,59 | 164.209,73 |
| OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA | | |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 112.314,59 | 164.209,73 |

EDMILSON BUSATTO
PREFEITO MUNICIPAL

DAIANA KAHMANN ZUEGE
CONTADORA - CRC/RS 87.744