

P. M. de Bom Retiro do Sul
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercício de 2018

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	11.358.789,05	19.239.986,27
Transferências correntes recebidas	30.108.188,73	16.630.006,49
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	27.658.506,65	25.196.428,71
Juros e encargos da dívida	52.328,44	112.314,59
Transferências concedidas	9.554.280,61	8.936.263,11
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.201.862,08	1.624.986,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	203.497,06	16.249,81
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	2.198.916,19	1.647.687,78
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	1.995.419,13-	1.631.437,97-
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	295.662,17	419.437,99
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	295.662,17-	419.437,99-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	1.910.780,78	425.889,61-
Caixa e Equivalente de caixa inicial	3.698.563,89	4.124.453,50
Caixa e Equivalente de caixa final	5.609.344,67	3.698.563,89

P. M. de Bom Retiro do Sul
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercicio de 2018

Assistência Social	865.046,04	673.078,80
Saúde	6.840.806,26	5.869.657,14
Educação	3.044.836,09	2.771.240,65
Cultura	95.691,02	43.087,50
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	1.771.970,50	1.895.980,20
Habitação	77.184,55	242.363,43
Saneamento	711.196,24	724.439,98
Gestão Ambiental	84.226,48	95.040,90
Agricultura	949.212,12	835.523,55
Indústria	48.985,70	26.714,21
Comercio e Servicos		
Energia	564.537,60	502.077,22
Transporte	1.178.479,31	1.475.944,15
Desporto e Lazer	773.912,94	666.181,79
Encargos Especiais	609.767,28	449.541,92
DESPESA EXTRA		6.263.645,31
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.912.792,50	25.196.428,71

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	52.328,44	112.314,59
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
DESPESA EXTRA	6.745.714,15	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	6.798.042,59	112.314,59
