

C. M. de Dr. Ricardo  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Exercício de 2018

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	902,76	3.152,89
Transferências correntes recebidas	370.254,17	341.079,55
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	367.011,27	344.232,44
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	1.298,55	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.847,11	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
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	6.000,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	6.000,00-	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
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)		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		
	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 2018

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO RECEITA EXTRA	902,76	3.152,89
Total das Receitas Derivadas e Originárias	902,76	3.152,89

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO Outras Transferencias Intragovernamentais	370.254,17	341.079,55
Total das Transferências Correntes Recebidas	370.254,17	341.079,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	1.298,55	
Total das Transferências Concedidas	1.298,55	

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
LEGISLATIVA DESPESA EXTRA	362.955,62 4.055,65	341.079,55 3.152,89
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	367.011,27	344.232,44

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

ALBERTO DE MOZZI  
PRESIDENTE

MATEUS ARCARI  
SECRETARIO DA FAZENDA

ALCIONE SGARI  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CRC 67783/RS