

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

|   | Exercício Atual      |
|---|----------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>18.585.663,97</b> |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                   | <b>1.544.982,65</b>  |
| Receita Tributária  | 1.300.201,16         |
| Receita de Contribuições                                  | 111.472,27           |
| Receita Agropecuária                                      | 30.143,39            |
| Receita de Serviços                                       | 16.530,37            |
| Remuneração das Disponibilidades                          | 48.960,29            |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                   | 37.675,17            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                     | <b>11.642.400,20</b> |
| Intergovernamentais                                       | 10.237.352,40        |
| da União  | 5.590.158,04         |
| dos Estados e Distrito Federal                            | 4.647.194,36         |
| Outras transferências correntes recebidas                 | 1.405.047,80         |
| <b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                      | <b>5.368.137,73</b>  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>17.213.885,75</b> |
| <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>                          | <b>9.525.483,55</b>  |
| Administração   | 1.555.578,68         |
| Agricultura   | 403.926,29           |
| Assistência Social  | 452.821,46           |
| Comércio e Serviços                                       | 21.436,27            |
| Cultura   | 6.000,00             |
| Desporto e Lazer  | 43.594,00            |
| Direitos da Cidadania                                     | 40.290,81            |
| Educação  | 2.609.790,55         |
| Energia   | 153.817,90           |
| Gestão Ambiental  | 79.825,56            |
| Habitação   | 7.000,00             |
| Judiciária  | 195.112,70           |
| Saúde   | 2.015.746,89         |
| Transporte  | 801.506,30           |
| Urbanismo   | 1.139.036,14         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                     | <b>589.997,06</b>    |
| Intergovernamentais                                       | 69.347,06            |
| a União   | 47.283,16            |
| a Estados e ao Distrito Federal                           | 22.063,90            |
| Outras Transferências Concedidas                          | 520.650,00           |
| <b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>                    | <b>7.098.405,14</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>1.341.634,83</b>  |

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

|  | Exercício Atual      |
|--|----------------------|
| <b>INGRESSOS</b>   | <b>43.072,24</b>     |
| Alienação de Bens  | 43.072,24            |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | <b>1.437.451,18</b>  |
| Aquisição de Ativos Não Circulante                           | 1.437.451,18         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b> | <b>-1.394.378,94</b> |

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

|   | Exercício Atual   |
|---|-------------------|
| INGRESSOS   | 772.250,22        |
| Transferências de Capital Recebidas                           | 772.250,22        |
| DESEMBOLSOS   | 61.708,58         |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                          | 61.708,58         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>710.541,64</b> |

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

|  | Exercício Atual     |
|--|---------------------|
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b> | <b>657.797,53</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>            | <b>2.510.099,77</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>              | <b>3.167.897,30</b> |

Chiapetta, 04/09/2019

\_\_\_\_\_  
EDER LUIS BOTH  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ANA P. MELLO KASPER  
Tesoureira

\_\_\_\_\_  
MARCIA R.EICKHOFF PIRES  
CRC/RS 055662-06