

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	23.462.044,82	24.584.889,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.814.104,86	1.649.507,07
Receita Tributária	1.508.526,51	1.276.860,91
Receita de Contribuições	137.190,94	0,00
Receita Agropecuária	42.335,76	40.891,43
Receita de Serviços	20.710,17	161.081,01
Remuneração das Disponibilidades	59.673,60	60.547,02
Outras Receitas Derivadas e Originárias	45.667,88	110.126,70
TRANSFERÊNCIAS	14.642.108,62	13.653.443,19
Intergovernamentais	12.890.550,44	11.941.300,49
da União	6.964.338,67	6.560.924,78
dos Estados e Distrito Federal	5.926.211,77	5.380.375,71
Outras transferências correntes recebidas	1.751.558,18	1.712.142,70
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	7.005.831,34	9.281.939,53
DESEMBOLSOS	22.197.054,51	23.423.603,92
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	12.202.486,66	11.297.193,36
Administração	1.940.906,17	1.756.239,20
Agricultura	522.692,03	553.165,39
Assistência Social	565.186,34	665.591,90
Comércio e Serviços	51.043,61	22.045,29
Cultura	19.272,80	25.183,20
Desporto e Lazer	48.508,69	31.706,70
Direitos da Cidadania	47.900,95	53.511,25
Educação	3.356.081,14	3.114.046,02
Energia	197.501,29	271.844,84
Gestão Ambiental	98.636,19	99.902,22
Habitação	7.000,00	0,00
Judiciária	241.371,02	210.120,20
Saneamento	0,00	475,39
Saúde	2.530.925,23	2.338.904,95
Segurança Pública	0,00	15.000,00
Transporte	1.000.013,41	796.950,70
Urbanismo	1.575.447,79	1.342.506,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.142,85
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	2.142,85
TRANSFERÊNCIAS	763.262,24	619.595,25
Intergovernamentais	95.782,24	16.137,42
a União	73.718,34	747,66
a Estados e ao Distrito Federal	22.063,90	15.389,76
Outras Transferências Concedidas	667.480,00	603.457,83
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9.231.305,61	11.504.672,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.264.990,31	1.068.577,99

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	43.072,24	0,00
Alienação de Bens	43.072,24	0,00
DESEMBOLSOS	1.767.264,17	1.379.518,49
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.767.264,17	1.379.518,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.724.191,93	-1.556.740,88

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	973.261,65	1.106.241,02
Transferências de Capital Recebidas	973.261,65	1.106.241,02
DESEMBOLSOS	86.968,36	102.293,40
Outros Desembolsos de Financiamentos	86.968,36	102.293,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	886.293,29	1.101.958,91

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	427.091,67	613.796,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.510.099,77	1.896.303,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.937.191,44	2.682.018,75

Chiapetta, 13/11/2019

EDER LUIS BOTH
Prefeito Municipal

ANA P. MELLO KASPER
Tesoureira

MARCIA R.EICKHOFF PIRES
CRC/RS 055662-06