

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	Exercício Atual
INGRESSOS	38.063.856,07
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.344.118,36
Receita Tributária	865.841,34
Receita de Contribuições	300.221,16
Receita Patrimonial	4.598,42
Receita de Serviços	388.858,69
Remuneração das Disponibilidades	116.475,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	668.123,42
TRANSFERÊNCIAS	12.400.198,02
Intergovernamentais	11.583.725,56
da União	7.513.760,29
dos Estados e Distrito Federal	4.069.965,27
Outras transferências correntes recebidas	816.472,46
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	23.319.539,69
DESEMBOLSOS	37.271.398,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.894.649,44
Administração	1.926.015,48
Agricultura	735.319,92
Assistência Social	389.725,76
Comércio e Serviços	185.130,85
Cultura	596,60
Desporto e Lazer	37.267,78
Educação	2.135.614,58
Encargos Especiais	268.048,03
Gestão Ambiental	1.320,00
Previdência Social	780.224,01
Saneamento	266.409,93
Saúde	2.689.542,89
Transporte	1.634.553,18
Urbanismo	844.880,43
TRANSFERÊNCIAS	1.583.275,12
Intergovernamentais	26.602,61
a União	1.340,21
a Estados e ao Distrito Federal	25.262,40
Intragovernamentais	1.536.491,18
Outras Transferências Concedidas	20.181,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	23.793.473,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	792.457,96



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	58.659,43
Alienação de Bens	19.837,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	38.822,43
DESEMBOLSOS	617.386,26
Aquisição de Ativos Não Circulante	608.437,55
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	8.948,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-558.726,83

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	381.100,84
Transferências de Capital Recebidas	381.100,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	381.100,84

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	614.831,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	957.545,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.572.377,28

SAO PEDRO DO BUTIA, 30/10/2017

JOSE HENRIQUE HEBERLE
PREFEITO MUNICIPAL
JOSE LUCAS SCHORR
CONTADOR CRC/RS 49.788