



## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	<b>63.575.144,33</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>6.416.772,68</b>
Receita Tributária	1.003.954,54
Receita de Contribuições	2.518.477,78
Receita Patrimonial	5.538,09
Receita de Serviços	443.683,03
Remuneração das Disponibilidades	1.905.217,15
Outras Receitas Derivadas e Originárias	539.902,09
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>12.649.645,85</b>
Intergovernamentais	11.711.474,04
da União	7.253.752,85
dos Estados e Distrito Federal	4.457.721,19
Outras transferências correntes recebidas	938.171,81
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>44.508.725,80</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>60.858.983,47</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>14.297.944,50</b>
Administração	1.833.678,83
Agricultura	871.169,77
Assistência Social	359.721,47
Comércio e Serviços	148.030,74
Desporto e Lazer	50.674,60
Educação	2.350.177,73
Encargos Especiais	1.110.057,65
Gestão Ambiental	5.288,60
Legislativa	529.895,58
Previdência Social	1.025.359,50
Saneamento	317.997,76
Saúde	3.130.860,35
Transporte	1.594.845,10
Urbanismo	970.186,82
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.872.636,27</b>
Intergovernamentais	53.527,61
a União	22.002,41
a Estados e ao Distrito Federal	31.525,20
Intragovernamentais	1.804.108,66
Outras Transferências Concedidas	15.000,00
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>44.688.402,70</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.716.160,86</b>



## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	<b>24.983,94</b>
Alienação de Bens	120,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	24.863,94
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>811.961,90</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	804.261,90
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	7.700,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-786.977,96</b>

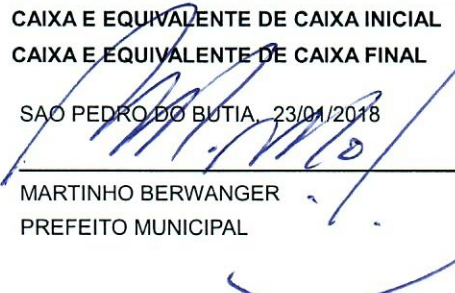
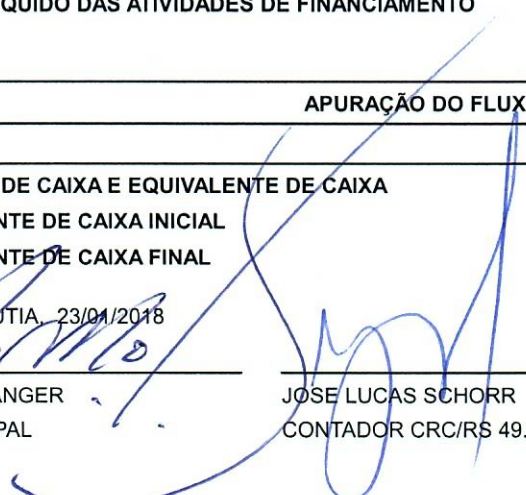
## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	<b>574.517,41</b>
Transferências de Capital Recebidas	574.517,41
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>574.517,41</b>

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>2.503.700,31</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>17.946.563,71</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>20.450.378,54</b>

SAO PEDRO DO BUTIA, 23/01/2018

  
MARTINHO BERWANGER  
PREFEITO MUNICIPAL  
JOSE LUCAS SCHORR  
CONTADOR CRC/RS 49.788