



## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	<b>63.029.591,32</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>7.348.073,86</b>
Receita Tributária	1.321.183,24
Receita de Contribuições	2.876.279,79
Receita Patrimonial	17.551,81
Receita de Serviços	497.937,95
Remuneração das Disponibilidades	1.891.456,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias	743.665,04
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>14.187.424,42</b>
Intergovernamentais	13.153.794,92
da União	7.977.050,17
dos Estados e Distrito Federal	5.176.744,75
Outras transferências correntes recebidas	1.033.629,50
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>41.494.093,04</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>41.521.211,78</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>15.398.211,07</b>
Administração	2.204.644,37
Agricultura	972.205,15
Assistência Social	396.865,64
Comércio e Serviços	115.205,93
Desporto e Lazer	37.484,95
Educação	2.555.716,90
Encargos Especiais	1.370.890,53
Gestão Ambiental	2.368,00
Legislativa	585.878,62
Previdência Social	781.637,13
Saneamento	401.849,55
Saúde	3.317.963,33
Transporte	1.739.986,08
Urbanismo	915.514,89
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.151.510,36</b>
Intergovernamentais	52.242,40
a União	38.795,68
a Estados e ao Distrito Federal	13.446,72
Intragovernamentais	2.099.267,96
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>41.521.211,78</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>3.958.658,11</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	167.931,40
Alienação de Bens	137.440,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	30.491,40
<b>DESEMBOLSOS</b>	1.117.928,64
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.110.688,64
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	7.240,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-949.997,24</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	490.689,75
Transferências de Capital Recebidas	490.689,75
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>490.689,75</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>3.499.350,62</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>20.450.378,54</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>23.949.729,16</b>

SAO PEDRO DO BUTIA, 11/09/2019

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