

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	27.458.581,68
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.589.675,16
Receita Tributária	1.073.270,45
Receita de Contribuições	22.366,99
Receita Patrimonial	50.101,20
Receita Agropecuária	27.138,41
Receita de Serviços	292,50
Remuneração das Disponibilidades	152.828,21
Outras Receitas Derivadas e Originárias	263.677,40
TRANSFERÊNCIAS	17.641.451,95
Intergovernamentais	14.973.890,66
da União	8.088.321,98
dos Estados e Distrito Federal	6.885.568,68
Outras transferências correntes recebidas	2.667.561,29
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	8.200.316,16
DESEMBOLSOS	27.409.691,45
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	16.648.494,49
Administração	1.699.290,24
Agricultura	807.910,59
Assistência Social	440.747,21
Comércio e Serviços	37.439,15
Cultura	27.330,06
Desporto e Lazer	14.192,50
Direitos da Cidadania	168.255,01
Educação	4.727.814,86
Encargos Especiais	388.907,29
Essencial à Justiça	67.618,82
Gestão Ambiental	92.172,19
Indústria	74,37
Legislativa	710.476,46
Previdência Social	279.763,84
Saneamento	8.648,00
Saúde	4.678.795,60
Transporte	1.546.135,82
Urbanismo	952.922,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.984,65
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	33.984,65
TRANSFERÊNCIAS	675.494,20
Intragovernamentais	4.593,27
Outras Transferências Concedidas	670.900,93
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	10.051.718,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	21.751,82

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	51.448,00
Alienação de Bens	51.448,00
DESEMBOLSOS	2.029.402,61
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.965.995,74
Outros Desembolsos de Investimentos	63.406,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.977.954,61

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	1.401.938,65
Transferências de Capital Recebidas	1.401.938,65
DESEMBOLSOS	162.763,74
Outros Desembolsos de Financiamentos	162.763,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.239.174,91

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-717.027,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.916.007,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.198.980,08

ERVAL SECO, 27/01/2018

LEONIR KOCHÉ
PREFEITO MUNICIPAL

ALCINDO RENAN BEMFICA GARCIA
CONTADOR CRC/RS 069021/O2