

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	33.114.834,64
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.655.030,02
Receita Tributária	1.363.060,78
Receita de Contribuições	79.431,39
Receita de Serviços	5.130,00
Remuneração das Disponibilidades	35.969,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	171.438,23
TRANSFERÊNCIAS	19.535.384,37
Intergovernamentais	16.440.279,89
da União	8.706.962,67
dos Estados e Distrito Federal	7.733.317,22
Outras transferências correntes recebidas	3.095.104,48
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	11.924.420,25
DESEMBOLSOS	31.989.348,55
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	17.175.750,03
Administração	2.497.177,70
Agricultura	727.472,26
Assistência Social	576.063,69
Comércio e Serviços	894,83
Cultura	55.542,92
Desporto e Lazer	15.858,40
Direitos da Cidadania	93.134,49
Educação	4.810.906,44
Essencial à Justiça	1.690,09
Gestão Ambiental	137.825,56
Legislativa	733.296,50
Saneamento	24.352,13
Saúde	5.149.928,36
Transporte	1.503.235,06
Urbanismo	848.371,60
TRANSFERÊNCIAS	865.188,75
Outras Transferências Concedidas	865.188,75
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	13.948.409,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.125.486,09

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	102.310,62
Alienação de Bens	102.310,62
DESEMBOLSOS	1.755.115,04
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.752.060,96
Outros Desembolsos de Investimentos	3.054,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.652.804,42

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	1.356.671,13
Operações de Créditos	424.124,98
Transferências de Capital Recebidas	932.546,15
DESEMBOLSOS	380.241,61
Outros Desembolsos de Financiamentos	380.241,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	976.429,52

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	449.111,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.198.980,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.629.833,59

ERVAL SECO, 03/10/2019

LEONIR KOCHÉ
PREFEITO MUNICIPAL

ALCINDO RENAN BEMFICA GARCIA
CONTADOR CRC/RS 069021/O2