

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	34.713.370,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.620.113,05
Receita de Contribuições	33.906,58
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	5.291,21
Remuneração das Disponibilidades	29.785,10
Transferências recebidas	21.545.672,30
Intergovernamentais	18.388.091,10
da União	10.853.149,33
dos Estados e Distrito Federal	7.534.941,77
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	3.157.581,20
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	71.736,63
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	11.406.865,61
DESEMBOLSOS	32.639.884,50
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	17.646.807,30
Administração	3.140.218,77
Agricultura	827.432,05
Assistência Social	659.003,61
Comércio e Serviços	0,00
Cultura	32.217,36
Desporto e Lazer	0,00
Direitos da Cidadania	82.657,43
Educação	5.055.807,52
Gestão Ambiental	112.029,10
Habitação	7.499,28
Previdência Social	0,00
Saneamento	12.331,70
Saúde	5.473.550,99
Segurança Pública	0,00
Trabalho	60,00
Transporte	1.341.149,65
Urbanismo	902.849,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.601,93
Outros Encargos da Dívida	4.601,93
TRANSFERÊNCIAS	760.170,12
Outras Transferências Concedidas	760.170,12
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	14.228.305,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.073.485,98

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	1.064.696,74
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.064.696,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.064.696,74

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	186.696,89
Outros Desembolsos de Financiamentos	186.696,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-186.696,89

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	822.092,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.543.720,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.365.813,03

ERVAL SECO, 09/10/2020

LEONIR KOCHÉ
PREFEITO MUNICIPAL

ALCINDO RENAN BEMFICA GARCIA
CONTADOR CRC/RS 069021/O2