

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	38.505.404,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.700.354,72
Receita de Contribuições	29.934,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	6.716,64
Remuneração das Disponibilidades	21.751,84
Transferências recebidas	23.128.693,51
Intergovernamentais	19.786.879,66
da União	12.026.938,26
dos Estados e Distrito Federal	7.759.941,40
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	3.341.813,85
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	64.421,04
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	13.553.532,46
DESEMBOLSOS	36.545.088,72
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	20.265.961,21
Administração	3.228.782,89
Agricultura	1.028.279,37
Assistência Social	722.781,21
Comércio e Serviços	0,00
Cultura	46.083,89
Desporto e Lazer	2.120,00
Direitos da Cidadania	103.398,98
Educação	4.816.400,85
Gestão Ambiental	152.681,34
Legislativa	812.272,15
Previdência Social	0,00
Saneamento	63.402,41
Saúde	6.504.906,41
Segurança Pública	0,00
Trabalho	0,00
Transporte	1.737.002,02
Urbanismo	1.047.849,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.282,81
Outros Encargos da Dívida	11.282,81
TRANSFERÊNCIAS	699.018,60
Outras Transferências Concedidas	699.018,60
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	15.568.826,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.960.315,49

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	1.634.763,47
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.634.763,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.634.763,47

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	86.173,59
Outros Desembolsos de Financiamentos	86.173,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-86.173,59

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	239.378,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.390.076,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.629.454,58

ERVAL SECO, 12/01/2021

LEONIR KOCHÉ
PREFEITO MUNICIPAL

ALCINDO RENAN BEMFICA GARCIA
CONTADOR CRC/RS 069021/O2