

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.311.371,01	4.428.116,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	179.901,37
Receita de Contribuições	0,00	29.458,72
Receita Agropecuária	0,00	3.855,26
Receita de Serviços	0,00	8.564,97
Remuneração das Disponibilidades	0,00	7.116,01
Transferências recebidas	0,00	3.110.411,08
Intergovernamentais	0,00	2.742.440,84
da União	0,00	1.711.482,45
dos Estados e Distrito Federal	0,00	1.030.958,39
Outras transferências recebidas	0,00	367.970,24
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.311.371,01	1.088.808,86
DESEMBOLSOS	3.826.624,84	3.267.417,90
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.027.604,15	1.720.637,18
Administração	321.089,92	324.503,68
Agricultura	105.304,94	68.733,62
Assistência Social	84.058,87	73.794,58
Comércio e Serviços	36.696,64	1.097,02
Desporto e Lazer	18.563,33	15.961,07
Direitos da Cidadania	0,00	9.182,14
Educação	528.158,63	431.070,90
Energia	39.361,59	43.389,72
Gestão Ambiental	12.752,16	15.842,69
Judiciária	24.305,04	10.891,30
Saúde	439.143,55	378.734,27
Segurança Pública	5.951,00	0,00
Transporte	212.514,89	145.113,81
Urbanismo	199.703,59	202.322,38
TRANSFERÊNCIAS	113.455,71	118.525,69
Intergovernamentais	3.455,71	4.525,69
a União	68,88	2.192,95
a Consórcios Públicos	3.386,83	2.332,74
Outras Transferências Concedidas	110.000,00	114.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.685.564,98	1.428.255,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.515.253,83	2.975.273,92

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	38.137,36
Alienação de Bens	0,00	38.137,36
DESEMBOLSOS	335.338,34	133.308,42
Aquisição de Ativos Não Circulante	335.338,34	133.308,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-155.506,94	-1.236.671,59

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	26.465,29	14.477,56
Outros Desembolsos de Financiamentos	26.465,29	14.477,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-26.465,29	-103.069,94

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-2.697.226,06	1.635.532,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.225.183,25	2.510.099,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.962.112,25	3.566.377,42

Chiapetta, 12/03/2020

EDER LUIS BOTH
Prefeito Municipal

ANA P. MELLO KASPER
Tesoureira

MARCIA R.EICKHOFF PIRES
CRC/RS 055662-06