



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	39.191.347,61	35.667.284,03
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.705.428,10	1.674.846,85
Receita Tributária	1.265.317,73	1.134.097,90
Receita de Contribuições	112.942,08	209.079,34
Receita de Serviços	81.833,95	63.493,75
Remuneração das Disponibilidades	55.024,43	80.236,98
Outras Receitas Derivadas e Originárias	190.309,91	187.938,88
TRANSFERÊNCIAS	19.779.744,69	18.567.268,45
Intergovernamentais	16.845.172,18	15.680.012,88
da União	10.194.157,75	9.574.402,92
dos Estados e Distrito Federal	6.651.014,43	6.105.609,96
Outras transferências correntes recebidas	2.934.572,51	2.887.255,57
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	17.706.174,82	15.425.168,73
DESEMBOLSOS	37.407.019,33	35.114.357,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	16.289.056,31	15.816.499,60
Administração	5.017.044,79	4.738.735,19
Agricultura	498.439,02	376.763,26
Assistência Social	338.213,37	115.915,76
Comércio e Serviços	0,00	3.801,60
Comunicações	0,00	408,49
Cultura	12.057,20	1.000,00
Desporto e Lazer	28.145,73	7.110,00
Direitos da Cidadania	240.281,58	476.392,40
Educação	4.384.541,21	4.201.852,28
Encargos Especiais	362.460,00	372.567,56
Energia	295.946,11	300.673,07
Previdência Social	22.790,80	404.255,23
Saneamento	410.212,16	369.784,69
Saúde	3.620.343,97	3.420.167,67
Transporte	864.644,22	827.767,73
Urbanismo	193.936,15	199.304,67
TRANSFERÊNCIAS	1.172.722,83	1.331.135,73
Intergovernamentais	48.902,91	0,00
a União	3.516,85	0,00
a Estados e ao Distrito Federal	45.386,06	0,00
Intragovernamentais	705.222,96	830.435,74
Outras Transferências Concedidas	418.596,96	500.699,99
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	19.945.240,19	17.966.721,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.784.328,28	552.927,03



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	85.059,90	0,00
Alienação de Bens	85.059,90	0,00
DESEMBOLSOS	1.892.778,36	1.722.755,44
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.838.232,93	1.648.349,85
Outros Desembolsos de Investimentos	54.545,43	74.405,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.807.718,46	-1.722.755,44

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	2.340.192,18	782.624,52
Operações de Créditos	1.400.000,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	940.192,18	782.624,52
DESEMBOLSOS	106.713,50	114.120,59
Outros Desembolsos de Financiamentos	106.713,50	114.120,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.233.478,68	668.503,93

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-117.773,88	0,00
9.1.1.1.3.03.11.01.01.00 - Entidade: 1	-4.817,42	0,00
9.1.1.1.3.03.11.01.02.00 - Entidade: 1	-2.007,26	0,00
9.1.1.1.3.03.11.01.03.00 - Entidade: 1	-1.204,36	0,00
9.1.1.1.3.03.41.01.01.00 - Entidade: 1	-760,41	0,00
9.1.1.1.3.03.41.01.02.00 - Entidade: 1	-316,84	0,00
9.1.1.1.3.03.41.01.03.00 - Entidade: 1	-190,10	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.99.02 - Entidade: 1	-507,14	0,00
9.1.7.2.8.99.11.04.00.00 - Entidade: 1	-107.970,35	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.092.314,62	-501.324,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.483.408,51	1.984.732,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.576.442,38	1.483.408,51

BOQUEIRAO DO LEAO, 25/01/2020

PAULO JOEL FERREIRA
Prefeito MunicipalJORNI HENN
Contador CRC/RS 097048/O-8