



## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	<b>70.268.557,30</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.358.813,13
Receita de Contribuições	3.003.502,73
Receita Patrimonial	42.643,60
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	536.620,48
Remuneração das Disponibilidades	2.938.707,51
Transferências recebidas	16.501.018,39
Intergovernamentais	15.368.073,70
da União	9.787.488,97
dos Estados e Distrito Federal	5.580.584,73
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	1.132.944,69
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>45.887.251,46</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>64.788.768,33</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>16.636.593,87</b>
Administração	2.104.856,61
Agricultura	1.102.466,06
Assistência Social	464.423,76
Comércio e Serviços	147.005,52
Desporto e Lazer	56.363,73
Educação	2.742.674,67
Encargos Especiais	1.538.272,98
Gestão Ambiental	1.304,00
Habitação	0,00
Legislativa	594.124,48
Previdência Social	1.009.966,99
Saneamento	453.190,53
Saúde	3.396.827,77
Transporte	2.015.895,72
Urbanismo	1.009.221,05
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.246.518,74</b>
Intergovernamentais	31.703,82
a União	12.242,38
a Estados e ao Distrito Federal	19.461,44
Intragovernamentais	2.214.814,92
Outras Transferências Concedidas	0,00
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>45.905.655,72</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>5.479.788,97</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>29.322,99</b>
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	29.322,99
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.174.316,94</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.173.090,94
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1.226,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.143.767,95</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>4.336.021,02</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>23.949.729,16</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>29.104.579,07</b>

SAO PEDRO DO BUTIA, 09/09/2020

\_\_\_\_\_  
MARTINHO BERWANGER  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOSE LUCAS SCHORR  
CONTADOR CRC/RS 49.788