

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	35.053.744,99	35.568.648,63
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.164.011,84	3.366.467,51
Receita Tributária	317.678,09	295.149,02
Receita de Contribuições	1.243.583,20	1.206.542,00
Receita Patrimonial	1.500,00	35.676,24
Receita de Serviços	316.874,15	286.493,07
Remuneração das Disponibilidades	1.195.133,49	1.442.261,07
Outras Receitas Derivadas e Originárias	89.242,91	100.346,11
TRANSFERÊNCIAS	12.866.604,24	11.738.579,05
Intergovernamentais	10.914.063,02	9.803.225,05
da União	7.976.746,96	7.226.242,50
dos Estados e Distrito Federal	2.937.316,06	2.576.982,55
Outras transferências correntes recebidas	1.952.541,22	1.935.354,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	19.023.128,91	20.463.602,07
DESEMBOLSOS	32.611.242,75	33.130.348,91
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.370.831,72	10.573.938,29
Administração	2.188.318,66	1.978.866,22
Agricultura	462.534,89	280.411,05
Assistência Social	660.998,49	549.834,43
Comércio e Serviços	56.653,41	106.769,18
Cultura	12.630,67	0,00
Desporto e Lazer	97.633,13	54.505,63
Educação	2.456.827,05	2.323.223,18
Gestão Ambiental	98.952,79	76.438,03
Habitação	0,00	11.566,32
Legislativa	574.202,02	563.084,10
Previdência Social	409.608,58	285.746,76
Saneamento	454.724,77	475.190,00
Saúde	2.569.345,61	2.355.741,71
Transporte	1.215.083,08	1.426.571,08
Urbanismo	113.318,57	85.990,60
TRANSFERÊNCIAS	842.259,00	915.215,78
Intergovernamentais	2.740,73	96.629,98
a União	2.740,73	0,00
a Estados e ao Distrito Federal	0,00	96.629,98
Intragovernamentais	811.518,27	790.585,80
Outras Transferências Concedidas	28.000,00	28.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	20.398.152,03	21.641.194,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.442.502,24	2.438.299,72

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	274.400,00	0,00
Alienação de Bens	274.400,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.086.720,35	1.184.594,88
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.086.720,35	1.184.594,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-812.320,35	-1.184.594,88

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	434.000,00	81.600,00
Transferências de Capital Recebidas	434.000,00	81.600,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	434.000,00	81.600,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.064.181,89	1.335.304,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.448.955,97	13.113.651,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	16.513.137,86	14.448.955,97

Mampituba, 03/10/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

IVO LUCIANO APRATO REUSE
Contador CRC/RS 099466/O-7