

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	58.859.888,85	54.932.827,47
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	6.166.155,83	5.100.630,64
Receita Tributária	5.276.561,30	3.900.793,34
Receita de Contribuições	0,00	3,08
Receita Patrimonial	25.713,07	17.233,44
Receita de Serviços	249.595,27	10.714,63
Remuneração das Disponibilidades	66.435,47	204.987,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias	547.850,72	966.898,90
TRANSFERÊNCIAS	31.810.477,24	28.521.603,12
Intergovernamentais	22.903.590,16	20.772.995,48
da União	14.852.407,38	14.294.628,12
dos Estados e Distrito Federal	8.051.182,78	6.478.367,36
Outras transferências correntes recebidas	8.906.887,08	7.748.607,64
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	20.883.255,78	21.310.593,71
DESEMBOLSOS	55.899.582,11	54.171.038,29
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	29.361.222,12	27.527.447,79
Administração	9.286.191,32	8.958.806,88
Agricultura	549.991,06	501.204,38
Assistência Social	1.881.739,84	1.737.146,88
Cultura	18.018,80	5.338,61
Defesa Nacional	645,00	1.746,20
Educação	9.143.042,13	9.042.945,25
Judiciária	961.663,46	1.028.214,38
Saúde	7.519.255,51	6.252.045,21
Urbanismo	675,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	836.522,71	1.254.751,38
Intragovernamentais	236.584,57	991.647,88
Outras Transferências Concedidas	599.938,14	263.103,50
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	25.701.837,28	25.388.839,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.960.306,74	761.789,18

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	12.271,95
Alienação de Bens	0,00	12.271,95
DESEMBOLSOS	970.920,55	637.508,28
Aquisição de Ativos Não Circulante	970.920,55	637.508,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-970.920,55	-625.236,33

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	224.930,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	224.930,00	0,00
DESEMBOLSOS	986.312,59	943.021,61
Outros Desembolsos de Financiamentos	986.312,59	943.021,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-761.382,59	-943.021,61

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.228.003,60	-806.468,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.066.447,45	2.872.916,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.294.451,05	2.066.447,45

Notas:
 Não Consta Nota Explicativa

Arroio dos Ratos,

Fernando Waszaki Fantin Contador CRC/RS 069397/O-7 - Mat.2701	Luciano Leites Rocha Prefeito Municipal
---	---