

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	60.478.936,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.158.043,93
Receita de Contribuições	506.151,07
Receita Patrimonial	19.418,13
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	53.681,70
Transferências recebidas	34.814.078,51
Intergovernamentais	26.476.269,43
da União	17.247.526,98
dos Estados e Distrito Federal	9.228.742,45
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	8.337.809,08
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	18.927.563,28
DESEMBOLSOS	57.302.612,41
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	30.568.911,13
Administração	10.321.686,16
Agricultura	449.007,42
Assistência Social	2.088.137,79
Cultura	39.196,49
Defesa Nacional	883,05
Desporto e Lazer	0,00
Educação	9.159.627,33
Judiciária	746.344,26
Legislativa	0,00
Relações Exteriores	0,00
Saneamento	0,00
Saúde	7.764.028,63
Segurança Pública	0,00
Transporte	0,00
Urbanismo	0,00
TRANSFERÊNCIAS	3.629.410,34
Intergovernamentais	1.269.646,05
a Estados e ao Distrito Federal	1.269.646,05
Intragovernamentais	1.829.940,92
Outras Transferências Concedidas	529.823,37
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	23.104.290,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.176.324,21

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	55.911,53
Alienação de Bens	55.911,53
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	1.261.492,75
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.259.942,75
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1.550,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.204.031,22

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	190.544,35
Outros Desembolsos de Financiamentos	190.544,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-190.544,35

Arroio dos Ratos, 30/09/2020

Fernando Waszaki Fantin Contador CRC/RS 069397/O-7 - Mat.2701	Decreto nº 043/2019	Emily Machado Antunes Contadora CRC/RS 099463/O-5 - Mat.3803
---	--------------------------------	--