

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	29.806.533,69
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.496.807,03
Receita Tributária	635.667,94
Receita de Contribuições	21.700,22
Receita Patrimonial	179.391,00
Receita de Serviços	186.128,11
Remuneração das Disponibilidades	107.011,94
Outras Receitas Derivadas e Originárias	366.907,82
TRANSFERÊNCIAS	14.824.808,17
Intergovernamentais	11.523.693,26
da União	7.317.592,92
dos Estados e Distrito Federal	4.206.100,34
Outras transferências correntes recebidas	3.301.114,91
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	13.484.918,49
DESEMBOLSOS	28.898.476,33
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.673.229,58
Administração	2.428.819,84
Agricultura	500.431,63
Assistência Social	580.992,68
Cultura	184.390,72
Desporto e Lazer	130.953,05
Educação	3.652.963,60
Encargos Especiais	267.994,24
Gestão Ambiental	44.929,28
Habitação	900,00
Saneamento	14.160,73
Saúde	2.616.870,02
Transporte	313.598,70
Urbanismo	936.225,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	91.652,03
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	61.761,15
Outros Encargos da Dívida	29.890,88
TRANSFERÊNCIAS	1.349.210,51
Intergovernamentais	160.053,55
a União	22.425,35
a Estados e ao Distrito Federal	137.628,20
Intragovernamentais	999.511,04
Outras Transferências Concedidas	189.645,92
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	15.784.384,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	908.057,36

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	1.275.736,80
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.076.567,36
Outros Desembolsos de Investimentos	199.169,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.275.736,80

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	384.290,00
Transferências de Capital Recebidas	384.290,00
DESEMBOLSOS	92.914,45
Amortização / Refinanciamento da Dívida	38.879,33
Outros Desembolsos de Financiamentos	54.035,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	289.375,55

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-78.303,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.844.632,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.825.986,36

Cerrito, 26/01/2018

Douglas Rodrigues da Silveira
Prefeito

Janifer Ney Portantiolo
Contadora