



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	23.096.783,26	19.159.439,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.013.309,14	756.102,16
Receita de Contribuições	56.286,88	63.908,74
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.901,85	60.808,60
Remuneração das Disponibilidades	14.797,05	18.107,33
Transferências recebidas	10.483.190,77	9.344.809,18
Intergovernamentais	9.069.963,45	7.908.213,16
da União	6.062.077,64	4.802.754,86
dos Estados e Distrito Federal	3.007.885,81	3.105.458,30
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.413.227,32	1.436.596,02
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	243.097,73	153.099,16
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	11.284.199,84	8.762.604,74
DESEMBOLSOS	22.272.160,17	18.255.897,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	8.016.045,00	7.569.179,04
Administração	2.074.678,01	2.362.079,13
Agricultura	218.167,75	230.268,48
Assistência Social	135.334,54	159.907,75
Comunicações	0,00	0,00
Cultura	114,30	5.957,20
Defesa Nacional	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	14.221,57
Direitos da Cidadania	120.314,84	95.035,97
Educação	1.637.211,51	1.910.610,40
Encargos Especiais	177.186,26	197.861,75
Energia	195.112,57	167.415,50
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	22.790,80
Saneamento	186.100,26	190.495,15
Saúde	2.676.704,51	1.642.983,20
Transporte	501.783,64	514.971,59
Urbanismo	93.336,81	54.580,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	154.176,22	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	77.088,11	0,00
Outros Encargos da Dívida	77.088,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.243.047,32	604.287,86
Intergovernamentais	0,00	55.036,62
a União	0,00	9.650,56
a Estados e ao Distrito Federal	0,00	45.386,06
Intragovernamentais	1.032.516,16	520.162,20
Outras Transferências Concedidas	210.531,16	29.089,04
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	12.858.891,63	10.082.430,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	824.623,09	2.681.316,66

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	85.059,90
Alienação de Bens	0,00	85.059,90
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.205.933,95	1.022.831,47
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.203.833,95	1.022.831,47
Outros Desembolsos de Investimentos	2.100,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.205.933,95	-1.763.795,41

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	700.000,00	0,00
Operações de Créditos	700.000,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	9.935,80	58.548,80
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	9.935,80	58.548,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	690.064,20	1.293.286,50



RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	0,00	-108.321,47
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.11.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.11.01.01.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.11.01.02.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.11.01.03.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.40.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.41.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.41.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.41.01.01.00 - Entidade: 1	0,00	-210,67
9.1.1.1.1.3.03.41.01.02.00 - Entidade: 1	0,00	-87,78
9.1.1.1.1.3.03.41.01.03.00 - Entidade: 1	0,00	-52,67
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.99.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.99.02 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.99.05 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.21.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.50.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.51.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.21.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.30.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.31.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.10.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.10.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.10.21.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.10.21.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.99.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00



RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	0,00	-108.321,47
9.1.7.2.8.99.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.99.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.99.11.04.00.00 - Entidade: 1	0,00	-107.970,35
9.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.10.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.10.70.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.10.71.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.10.71.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-691.246,66	2.093.033,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.576.442,38	1.483.408,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.962.283,83	1.282.309,47

BOQUEIRAO DO LEAO, 29/07/2020

PAULO JOEL FERREIRA
Prefeito Municipal

JORNI HENN
Contador CRC/RS 097048/O-8