

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	43.103.181,57
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.215.888,83
Receita Tributária	826.463,83
Receita de Contribuições	24.107,97
Receita Patrimonial	1.939,17
Receita de Serviços	155.553,51
Remuneração das Disponibilidades	99.894,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias	107.930,21
TRANSFERÊNCIAS	16.920.235,95
Intergovernamentais	14.895.836,51
da União	8.857.364,04
dos Estados e Distrito Federal	6.038.472,47
Outras transferências correntes recebidas	2.024.399,44
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	24.967.056,79
DESEMBOLSOS	42.426.749,57
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	12.332.039,62
Administração	4.525.789,02
Agricultura	602.878,85
Assistência Social	347.231,32
Cultura	37.308,30
Desporto e Lazer	26.914,40
Educação	3.792.687,99
Encargos Especiais	29.461,86
Gestão Ambiental	70.268,05
Saúde	2.899.499,83
TRANSFERÊNCIAS	2.150.636,50
Intergovernamentais	498.637,21
a União	103.743,23
a Estados e ao Distrito Federal	57.099,65
a Municípios	337.794,33
Intragovernamentais	1.597.530,54
Outras Transferências Concedidas	54.468,75
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	27.944.073,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	676.432,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	1.123.438,09
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.095.894,29
Outros Desembolsos de Investimentos	27.543,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.123.438,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	478.932,23
Transferências de Capital Recebidas	478.932,23
DESEMBOLSOS	167.119,26
Outros Desembolsos de Financiamentos	167.119,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	311.812,97

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-135.193,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.410.241,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.254.707,83

Notas:

Saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos pelo ente, mas que não estejam disponíveis para uso imediato.
Transações de investimento e financiamento que não envolvem o uso de caixa ou equivalentes de caixa, como aquisições financiadas de bens, arrendamento financeiro, direito de construção.
Receita e despesa extraorçamentária que influenciam as disponibilidades e o grupo que foram consideradas.
Eventuais ajustes relacionados às contas financeiras que impactem significativamente o Balanço Financeiro.

JARI, 07/02/2020

JOÃO HOEMBERGER DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943