

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	75.858.323,95	27.787.034,78
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.277.019,81	1.392.947,04
Receita Tributária	2.111.920,59	1.281.750,45
Receita de Serviços	105.214,80	44.366,98
Remuneração das Disponibilidades	53.165,27	14.145,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.719,15	52.684,56
TRANSFERÊNCIAS	15.283.662,28	14.015.510,84
Intergovernamentais	14.151.883,33	13.196.987,78
da União	8.839.358,08	7.906.428,29
dos Estados e Distrito Federal	5.312.525,25	5.290.559,49
Outras transferências correntes recebidas	1.131.778,95	818.523,06
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	58.297.641,86	12.378.576,90
DESEMBOLSOS	73.472.627,25	27.544.347,72
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.260.155,30	13.201.795,23
Administração	4.928.747,95	4.539.635,27
Agricultura	156.477,32	143.642,53
Assistência Social	920.657,20	887.602,84
Cultura	16.440,78	32.528,85
Desporto e Lazer	25.979,44	15.567,06
Educação	2.948.190,72	2.973.867,51
Encargos Especiais	157.378,39	152.037,48
Saneamento	0,00	3.900,00
Saúde	3.602.309,88	2.896.430,92
Transporte	161.971,20	422.262,66
Urbanismo	342.002,42	1.134.320,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	60.212.471,95	14.342.552,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.385.696,70	242.687,06

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	395.110,22	610.255,32
Aquisição de Ativos Não Circulante	395.073,70	578.482,12
Outros Desembolsos de Investimentos	36,52	31.773,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-395.110,22	-610.255,32

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	88.062,62	1.079.548,06
Transferências de Capital Recebidas	88.062,62	1.079.548,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	88.062,62	1.079.548,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício 2019

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.078.649,10	711.979,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.413.603,05	1.701.623,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.492.252,15	2.413.603,05

São Martinho da Serra, 31/12/2019

Gilson de Almeida
Prefeito Municipal

Ivan Schieffelbein
Secretário de Finanças e Administração

Cândido Oneide Abreu Tólio
Contador - CRC-RS 96.984