

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	121.000.379,39
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.996.516,67
Receita Tributária	4.097.103,94
Receita de Contribuições	1.126.890,08
Receita de Serviços	100.995,64
Remuneração das Disponibilidades	284.931,57
Outras Receitas Derivadas e Originárias	386.595,44
TRANSFERÊNCIAS	25.533.664,51
Intergovernamentais	20.759.906,63
da União	13.513.473,25
dos Estados e Distrito Federal	7.246.283,38
do Município	150,00
Outras transferências correntes recebidas	4.773.757,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	89.470.198,21
DESEMBOLSOS	119.604.881,64
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	24.782.991,78
Administração	5.007.493,22
Agricultura	907.363,85
Assistência Social	966.902,57
Cultura	29.336,11
Desporto e Lazer	95.656,36
Direitos da Cidadania	140.970,96
Educação	8.785.142,43
Energia	839.372,68
Gestão Ambiental	83.094,01
Legislativa	678.832,58
Saúde	4.738.922,24
Segurança Pública	34.395,55
Transporte	94.580,27
Urbanismo	2.380.928,95
TRANSFERÊNCIAS	4.917.716,58
Intergovernamentais	422.554,37
a União	38.616,25
a Estados e ao Distrito Federal	49.603,12
a Municípios	334.335,00
Outras Transferências Concedidas	4.495.162,21
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	89.904.173,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.395.497,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	4.980.778,96
Aquisição de Ativos Não Circulante	4.961.815,10
Outros Desembolsos de Investimentos	18.963,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.980.778,96

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	4.245.529,75
Operações de Créditos	3.000.000,00
Transferências de Capital Recebidas	1.245.529,75
DESEMBOLSOS	58.333,34
Outros Desembolsos de Financiamentos	58.333,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4.187.196,41

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	601.915,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.196.186,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.756.931,74

TRÊS CACHOEIRAS, 06/01/2020

FLÁVIO RAUPP LIPERT
Prefeito Municipal

ANA CARLA RÉUS RODRIGUES
Secretária Municipal da Fazenda

ROBERTO KOLLING HENDLER
Téc. em Contabilidade nº 47.231