

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	<b>95.053.520,32</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>13.538.198,95</b>
Receita Tributária	11.554.949,99
Receita de Contribuições	629.223,40
Receita Patrimonial	410.071,00
Receita de Serviços	154.684,03
Remuneração das Disponibilidades	576.908,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	212.362,45
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>44.684.102,90</b>
Intergovernamentais	30.285.631,40
da União	18.673.345,26
dos Estados e Distrito Federal	11.612.286,14
Outras transferências correntes recebidas	14.398.471,50
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>36.831.218,47</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>88.459.899,29</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>42.397.285,60</b>
Administração	6.532.596,46
Agricultura	1.515.291,90
Assistência Social	1.060.129,39
Cultura	411.410,27
Desporto e Lazer	724.928,22
Educação	17.523.277,53
Encargos Especiais	981.824,40
Gestão Ambiental	4.375,81
Indústria	14.740,00
Legislativa	1.178.815,32
Saúde	6.962.321,27
Segurança Pública	492.857,77
Transporte	1.965.471,90
Urbanismo	3.029.245,36
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>111.692,55</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	111.692,55
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>4.376.477,78</b>
Intergovernamentais	2.741,81
a União	39,08
a Estados e ao Distrito Federal	2.702,73
Outras Transferências Concedidas	4.373.735,97
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>41.574.443,36</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>6.593.621,03</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	159.802,00
Alienação de Bens	159.802,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	9.124.202,13
Aquisição de Ativos Não Circulante	8.918.470,51
Outros Desembolsos de Investimentos	205.731,62
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-8.964.400,13</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	4.220.524,88
Transferências de Capital Recebidas	4.220.524,88
<b>DESEMBOLSOS</b>	1.521.103,49
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.521.103,49
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>2.534.250,74</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>163.471,64</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>6.373.346,30</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>6.704.202,44</b>

Rolante, 02/05/2019

\_\_\_\_\_  
REGIS LUIZ ZIMMER  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
EDUARDO E. HUFF  
Contabilista