

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

|   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>26.513.232,91</b>   | <b>24.389.638,59</b>      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               | 1.264.723,43           | 1.508.526,51              |
| Receita de Contribuições                                  | 151.001,10             | 137.190,94                |
| Receita Patrimonial                                       | 0,00                   | 0,00                      |
| Receita Agropecuária                                      | 25.942,48              | 42.335,76                 |
| Receita Industrial  | 0,00                   | 0,00                      |
| Receita de Serviços                                       | 41.967,17              | 20.710,17                 |
| Remuneração das Disponibilidades                          | 25.449,28              | 59.673,60                 |
| Transferências recebidas                                  | 16.682.064,75          | 15.615.370,27             |
| Intergovernamentais                                       | 14.876.027,68          | 13.863.812,09             |
| da União  | 8.723.223,98           | 7.937.600,32              |
| dos Estados e Distrito Federal                            | 6.152.803,70           | 5.926.211,77              |
| do Município  | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras transferências recebidas                           | 1.806.037,07           | 1.751.558,18              |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais                    | 36.335,84              | 0,00                      |
| <b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                      | <b>8.285.748,86</b>    | <b>7.005.831,34</b>       |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>23.938.185,63</b>   | <b>22.197.054,51</b>      |
| <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>                          | <b>12.348.334,89</b>   | <b>12.202.486,66</b>      |
| Administração   | 1.980.506,94           | 1.940.906,17              |
| Agricultura   | 708.390,90             | 522.692,03                |
| Assistência Social  | 587.137,29             | 565.186,34                |
| Comércio e Serviços                                       | 143.908,79             | 51.043,61                 |
| Comunicações  | 0,00                   | 0,00                      |
| Cultura   | 4.325,38               | 19.272,80                 |
| Desporto e Lazer  | 96.894,75              | 48.508,69                 |
| Direitos da Cidadania                                     | 0,00                   | 47.900,95                 |
| Educação  | 2.931.529,47           | 3.356.081,14              |
| Energia   | 186.407,83             | 197.501,29                |
| Gestão Ambiental  | 97.780,41              | 98.636,19                 |
| Habitação   | 12.822,72              | 7.000,00                  |
| Judiciária  | 161.362,64             | 241.371,02                |
| Saneamento  | 0,00                   | 0,00                      |
| Saúde   | 2.746.304,33           | 2.530.925,23              |
| Segurança Pública   | 28.849,56              | 0,00                      |
| Transporte  | 1.331.913,83           | 1.000.013,41              |
| Urbanismo   | 1.330.200,05           | 1.575.447,79              |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna              | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                     | <b>944.759,78</b>      | <b>763.262,24</b>         |
| Intergovernamentais                                       | 20.982,92              | 95.782,24                 |
| a União   | 5.298,92               | 73.718,34                 |
| a Estados e ao Distrito Federal                           | 15.684,00              | 22.063,90                 |
| Outras Transferências Concedidas                          | 923.776,86             | 667.480,00                |
| <b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>                    | <b>10.645.090,96</b>   | <b>9.231.305,61</b>       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>2.575.047,28</b>    | <b>2.992.166,39</b>       |

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

|  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>INGRESSOS</b>   | 30.000,00            | 43.072,24            |
| Alienação de Bens  | 30.000,00            | 43.072,24            |
| Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | 2.335.807,71         | 1.767.264,17         |
| Aquisição de Ativos Não Circulante                           | 2.335.807,71         | 1.767.264,17         |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros Desembolsos de Investimentos                          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b> | <b>-2.305.807,71</b> | <b>-2.227.905,98</b> |

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

|   | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  | 260.061,06        | 0,00               |
| Operações de Créditos   | 260.061,06        | 0,00               |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes      | 0,00              | 0,00               |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | 78.575,89         | 86.968,36          |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                          | 78.575,89         | 86.968,36          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>181.485,17</b> | <b>-103.069,94</b> |

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

|  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b> | <b>450.724,74</b>   | <b>661.190,47</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>            | <b>3.225.183,25</b> | <b>2.510.099,77</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>              | <b>3.675.907,99</b> | <b>2.937.191,44</b> |

Chiapetta, 11/11/2020

EDER LUIS BOTH

Prefeito Municipal

ANA P. MELLO KASPER

Tesoureira

MARCIA R.EICKHOFF PIRES

CRC/RS 055662-06