

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>6.625.329,40</b>	<b>7.435.892,40</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	178.318,17	229.520,36
Receita de Contribuições	52.093,75	50.401,51
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	12.155,93	407,21
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.843,67	13.508,67
Remuneração das Disponibilidades	2.279,58	8.860,15
Transferências recebidas	5.250.158,93	4.953.262,03
Intergovernamentais	4.702.021,11	4.335.070,03
da União	2.860.301,74	2.260.133,19
dos Estados e Distrito Federal	1.841.719,37	2.074.936,84
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	548.137,82	618.192,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	817,89	8.188,06
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.127.661,48</b>	<b>2.171.744,41</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.514.302,07</b>	<b>6.419.194,28</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>2.686.216,24</b>	<b>3.389.787,83</b>
Administração	418.521,97	515.319,36
Agricultura	106.335,56	162.235,46
Assistência Social	93.930,85	170.788,65
Comércio e Serviços	7.289,95	56.170,22
Comunicações	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Desporto e Lazer	38.511,37	31.802,01
Direitos da Cidadania	292,47	0,00
Educação	514.844,27	886.501,58
Energia	100.759,10	52.236,77
Gestão Ambiental	19.032,55	20.373,76
Habitação	0,00	0,00
Judiciária	982,21	25.292,63
Saneamento	0,00	0,00
Saúde	723.444,66	751.665,77
Segurança Pública	14.174,00	15.140,00
Transporte	324.646,19	370.713,31
Urbanismo	323.451,09	331.548,31
<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>160.000,00</b>	<b>187.599,68</b>
Intergovernamentais	0,00	3.699,68
a União	0,00	3.699,68
a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	160.000,00	183.900,00
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.668.085,83</b>	<b>2.841.806,77</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.111.027,33</b>	<b>3.266.826,74</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	208.544,77	392.678,51
Aquisição de Ativos Não Circulante	208.544,77	392.678,51
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>-208.544,77</b>	<b>-2.920.840,32</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	0,00	61.561,06
Operações de Créditos	0,00	61.561,06
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	38.405,92	35.974,06
Outros Desembolsos de Financiamentos	38.405,92	35.974,06
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-38.405,92</b>	<b>169.520,00</b>

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.864.076,64</b>	<b>515.506,42</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>3.740.689,67</b>	<b>3.225.183,25</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>5.604.766,31</b>	<b>3.874.789,86</b>

Chiapetta, 16/03/2021

EDER LUIS BOTH

Prefeito Municipal

ANA P. MELLO KASPER

Tesoureira

MARCIA R.EICKHOFF PIRES

CRC/RS 055662-06