

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	18.671.005,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.703.607,08
Receita de Contribuições	141.020,33
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	83.708,89
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	10.206,30
Remuneração das Disponibilidades	38.606,26
Transferências recebidas	16.601.945,11
Intergovernamentais	14.561.144,32
da União	8.104.697,78
dos Estados e Distrito Federal	6.456.446,54
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	2.040.800,79
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	91.911,56
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00
DESEMBOLSOS	14.214.812,71
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.755.821,81
Administração	1.709.740,13
Agricultura	620.194,91
Assistência Social	370.087,65
Comércio e Serviços	91.614,65
Comunicações	2.411,19
Cultura	18.915,76
Desporto e Lazer	78.828,03
Direitos da Cidadania	1.200,78
Educação	2.553.634,80
Energia	463.681,91
Gestão Ambiental	65.158,32
Habitação	0,00
Judiciária	136.674,14
Saneamento	0,00
Saúde	2.719.554,67
Segurança Pública	17.901,38
Transporte	1.627.006,17
Urbanismo	1.279.217,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
TRANSFERÊNCIAS	599.170,86
Intergovernamentais	12.687,73
a União	255,73
a Estados e ao Distrito Federal	12.432,00
Outras Transferências Concedidas	586.483,13
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.859.820,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.456.192,82

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	2.471.730,89
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.471.730,89
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.471.730,89

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	127.520,57
Outros Desembolsos de Financiamentos	127.520,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-127.520,57

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.856.941,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.740.689,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.597.631,03

Chiapetta, 10/09/2021

EDER LUIS BOTH

Prefeito Municipal

ANA PAULA MELLO KASPER

Tesoureira

MARCIA R.EICKHOFF PIRES

CRC/RS 055662-06