

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	4.931.704,09	4.018.610,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	228.132,05	150.337,38
Receita de Contribuições	46.849,65	13.829,64
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	6.936,67	11.053,80
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	15.561,68	1.843,67
Remuneração das Disponibilidades	34.696,42	1.230,38
Transferências recebidas	4.599.247,62	3.839.497,55
Intergovernamentais	4.025.445,56	3.360.393,91
da União	2.414.079,87	2.045.423,03
dos Estados e Distrito Federal	1.611.365,69	1.314.970,88
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	573.802,06	479.103,64
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	280,00	817,89
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.945.384,35	2.419.625,74
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.452.832,04	1.924.700,44
Administração	385.375,39	324.692,71
Agricultura	140.460,53	78.586,24
Assistência Social	72.745,78	78.264,90
Comércio e Serviços	24.987,44	5.951,24
Comunicações	0,00	0,00
Cultura	6.314,00	0,00
Desporto e Lazer	20.795,61	15.933,47
Direitos da Cidadania	470,88	186,54
Educação	568.437,27	415.701,60
Energia	48.453,22	63.231,80
Gestão Ambiental	17.319,69	15.375,10
Habitação	298,68	0,00
Judiciária	1.679,91	982,21
Saneamento	0,00	0,00
Saúde	535.927,56	490.468,04
Segurança Pública	1.179,00	14.174,00
Transporte	373.368,94	180.803,97
Urbanismo	255.018,14	240.348,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	91.489,76	140.000,00
Intergovernamentais	239,76	0,00
a União	239,76	0,00
a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	91.250,00	140.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	401.062,55	354.925,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.986.319,74	6.358.016,85

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	979.499,77	93.972,52
Aquisição de Ativos Não Circulante	979.499,77	93.972,52
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-979.499,77	-3.787.784,86

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	29.798,64	32.540,86
Outros Desembolsos de Financiamentos	29.798,64	32.540,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-29.798,64	-193.815,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Fevereiro

Página: 3

Administração Direta

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	0,00	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.13.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.02.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.02.90.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.02.91.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.02.92.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.02.93.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.02.94.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.3.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.3.8.04.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.3.8.04.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.3.8.04.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.3.8.04.11.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.21.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.50.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.51.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.21.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.30.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.31.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.90.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	0,00	0,00
9.2.4.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.10.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.10.90.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.10.91.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	977.021,33	2.368.212,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.108.902,51	3.740.689,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.085.923,84	5.213.160,86

Chiapetta, 09/03/2022

EDER LUIS BOTH
Prefeito Municipal

ANA P. MELLO KASPER
Tesoureira

MARCIA R.EICKHOFF PIRES
CRC/RS 055662-06