

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INGRESSOS | 22.312.212,76 | 18.671.005,53 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.446.583,87 | 1.703.607,08 |
| Receita de Contribuições | 182.289,26 | 141.020,33 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 22.655,48 | 83.708,89 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 53.706,89 | 10.206,30 |
| Remuneração das Disponibilidades | 387.121,94 | 38.606,26 |
| Transferências recebidas | 20.194.277,61 | 16.601.945,11 |
| Intergovernamentais | 18.010.402,23 | 14.561.144,32 |
| da União | 9.922.085,72 | 8.104.697,78 |
| dos Estados e Distrito Federal | 8.088.316,51 | 6.456.446,54 |
| do Município | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências recebidas | 2.183.875,38 | 2.040.800,79 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | 25.577,71 | 91.911,56 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 17.917.149,37 | 14.214.812,71 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 15.069.515,66 | 11.755.821,81 |
| Administração | 2.188.306,91 | 1.709.740,13 |
| Agricultura | 1.173.041,34 | 620.194,91 |
| Assistência Social | 489.868,89 | 370.087,65 |
| Comércio e Serviços | 204.184,07 | 91.614,65 |
| Comunicações | 0,00 | 2.411,19 |
| Cultura | 111.410,20 | 18.915,76 |
| Desporto e Lazer | 132.323,45 | 78.828,03 |
| Direitos da Cidadania | 1.532,41 | 1.200,78 |
| Educação | 3.649.306,52 | 2.553.634,80 |
| Energia | 113.974,34 | 463.681,91 |
| Gestão Ambiental | 93.800,05 | 65.158,32 |
| Habitação | 19.999,92 | 0,00 |
| Judiciária | 197.792,72 | 136.674,14 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 3.218.100,57 | 2.719.554,67 |
| Segurança Pública | 16.993,00 | 17.901,38 |
| Transporte | 2.134.765,35 | 1.627.006,17 |
| Urbanismo | 1.324.115,92 | 1.279.217,32 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 715.571,30 | 599.170,86 |
| Intergovernamentais | 17.921,30 | 12.687,73 |
| a União | 6.021,30 | 255,73 |
| a Estados e ao Distrito Federal | 11.900,00 | 12.432,00 |
| Outras Transferências Concedidas | 697.650,00 | 586.483,13 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 2.132.062,41 | 1.859.820,04 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 4.395.063,39 | 6.358.016,85 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | 69.469,91 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 69.469,91 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 2.931.222,30 | 2.471.730,89 |
| Aquisição de Ativos Não Circulante | 2.931.222,30 | 2.471.730,89 |
| 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) | -2.861.752,39 | -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 | 106.875,14 | 127.520,57 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 106.875,14 | 127.520,57 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | -106.875,14 | -193.815,10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Agosto

Administração Direta

Página: 3

| 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 |
| 9.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1.1.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1.1.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1.1.8.01.11.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1.1.8.01.12.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1.1.8.01.13.00.00.00 - 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 |

FONTE:

| | | |
|--|------|------|
| RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.4.1.0.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.4.1.8.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.4.1.8.01.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.4.1.8.10.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.4.1.8.10.90.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.4.1.8.10.91.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.0.0.0.00.00.00.00 - 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) | 1.426.435,86 | 2.368.212,84 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 6.108.902,51 | 3.740.689,67 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 7.529.455,79 | 5.597.631,03 |

Chiapetta, 28/09/2022

EDER LUIS BOTH
Prefeito Municipal

ANA P. MELLO KASPER
Tesoureira

MARCIA R.EICKHOFF PIRES
CRC/RS 055662-06