

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	27.370.600,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.763.173,44
Receita de Contribuições	220.636,55
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	36.605,43
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	58.519,85
Remuneração das Disponibilidades	517.579,02
Transferências recebidas	24.743.496,17
Intergovernamentais	22.102.884,10
da União	12.590.838,65
dos Estados e Distrito Federal	9.512.045,45
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	2.640.612,07
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	30.590,15
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00
DESEMBOLSOS	22.650.558,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	19.046.070,90
Administração	2.720.204,84
Agricultura	1.437.738,36
Assistência Social	657.594,13
Comércio e Serviços	263.881,05
Comunicações	0,00
Cultura	147.700,92
Desporto e Lazer	153.877,86
Direitos da Cidadania	1.980,09
Educação	4.728.249,69
Energia	129.965,55
Gestão Ambiental	116.309,84
Habitação	19.999,92
Judiciária	275.918,66
Saneamento	0,00
Saúde	4.151.022,27
Segurança Pública	17.288,00
Transporte	2.528.649,20
Urbanismo	1.695.690,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
TRANSFERÊNCIAS	919.533,33
Intergovernamentais	20.483,33
a União	8.583,33
a Estados e ao Distrito Federal	11.900,00
Outras Transferências Concedidas	899.050,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.684.953,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.720.042,50

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	87.469,91
Alienação de Bens	87.469,91
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	5.051.362,67
Aquisição de Ativos Não Circulante	5.051.362,67
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-4.963.892,76

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	132.751,36
Outros Desembolsos de Financiamentos	132.751,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-132.751,36

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-376.601,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.108.902,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.726.418,31

Chiapetta, 09/11/2022

EDER LUIS BOTH
Prefeito Municipal

ANA P. MELLO KASPER
Tesoureira

MARCIA R.EICKHOFF PIRES
CRC/RS 055662-06