

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	12.315.641,24	22.312.210,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.459.868,20	1.446.581,11
Receita de Contribuições	177.201,37	182.289,26
Receita Patrimonial	32.904,36	0,00
Receita Agropecuária	0,00	22.655,48
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	214.095,99	53.706,89
Remuneração das Disponibilidades	213.982,19	387.121,94
Transferências recebidas	9.203.776,03	20.194.277,61
Intergovernamentais	7.150.499,44	18.010.402,23
da União	0,00	9.922.085,72
dos Estados e Distrito Federal	7.150.499,44	8.088.316,51
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.053.276,59	2.183.875,38
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	13.813,10	25.577,71
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	19.739.914,55	17.817.051,86
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	16.599.233,57	15.069.515,66
Administração	2.200.389,61	2.188.306,91
Agricultura	1.411.572,67	1.173.041,34
Assistência Social	628.032,95	489.868,89
Comércio e Serviços	200.774,64	204.184,07
Comunicações	2.227,98	0,00
Cultura	33.681,41	111.410,20
Desporto e Lazer	180.699,56	132.323,45
Direitos da Cidadania	1.938,24	1.532,41
Educação	4.283.010,40	3.649.306,52
Energia	99.967,93	113.974,34
Gestão Ambiental	101.662,28	93.800,05
Habitação	0,00	19.999,92
Judiciária	176.862,54	197.792,72
Saneamento	0,00	0,00
Saúde	3.838.889,45	3.218.100,57
Segurança Pública	49.301,52	16.993,00
Transporte	1.648.552,63	2.134.765,35
Urbanismo	1.741.669,76	1.324.115,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	899.878,63	715.571,30
Intergovernamentais	62.878,63	17.921,30
a União	0,00	6.021,30
a Estados e ao Distrito Federal	62.878,63	11.900,00
Outras Transferências Concedidas	837.000,00	697.650,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.240.802,35	2.031.964,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-7.424.273,31	3.636.648,31

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	98.500,00	69.469,91
Alienação de Bens	98.500,00	69.469,91
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.868.850,92	2.931.222,30
Aquisição de Ativos Não Circulante	3.868.850,92	2.931.222,30
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)	-3.770.350,92	-7.700.489,41

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	872.855,63	0,00
Operações de Créditos	872.855,63	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	533.076,71	106.875,14
Outros Desembolsos de Financiamentos	533.076,71	106.875,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	339.778,92	1.468.745,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-12.937,85	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
9.1.1.1.1.2.50.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.50.02.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.50.03.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.50.04.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.50.05.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.50.06.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.50.07.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.50.08.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.53.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.53.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.53.02.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.53.03.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.53.04.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.53.05.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.53.06.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.53.07.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.53.08.00.00.00 - 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
9.1.1.1.8.01.12.00.00.00 - 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
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.03.00.00.00 - 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
9.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.3.1.53.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.3.1.53.01.00.00.00 - Entidade: 1	-7.103,70	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
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 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
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-12.937,85	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.99.00 - 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
9.1.7.1.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.1.51.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.1.51.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.1.51.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.1.51.21.00.00.00 - Entidade: 1	-5.834,15	0,00
9.1.7.1.1.52.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.1.52.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.1.52.10.00.00.00 - 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
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.1.50.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.1.51.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.1.52.00.00.00.00 - 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
9.1.7.2.9.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.9.53.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.9.99.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.9.99.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.9.99.01.03.00.00 - 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
9.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 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)	-10.867.783,16	-2.600.423,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.508.478,75	6.108.902,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.582.537,90	7.635.433,12

Chiapetta, 11/09/2023

EDER LUIS BOTH
Prefeito Municipal

ANA P. M. KASPER
Tesoureira

MARCIA R.EICKHOFF PIRES
CRC/RS 055662-06