

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>13.106.637,60</b>	<b>10.302.247,41</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.104.582,32	829.000,00
Receita de Contribuições	108.094,55	97.955,92
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	63.956,55	7.090,16
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.680,29	29.151,45
Remuneração das Disponibilidades	15.343,53	18.887,63
Transferências recebidas	11.726.341,09	9.282.707,79
Intergovernamentais	10.251.178,34	8.152.302,08
da União	5.828.187,46	4.562.380,31
dos Estados e Distrito Federal	4.422.990,88	3.589.921,77
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.475.162,75	1.130.405,71
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	82.639,27	37.454,46
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>10.149.735,32</b>	<b>9.231.317,27</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>8.387.806,90</b>	<b>7.176.053,87</b>
Administração	1.236.535,34	1.079.635,60
Agricultura	432.861,36	386.335,05
Assistência Social	286.564,03	367.651,00
Comércio e Serviços	40.722,75	96.475,70
Comunicações	1.071,20	0,00
Cultura	0,00	0,00
Desporto e Lazer	64.900,55	67.760,18
Direitos da Cidadania	818,35	0,00
Educação	1.789.447,63	1.860.027,76
Energia	362.016,22	95.698,78
Gestão Ambiental	50.226,76	56.284,36
Habitação	0,00	3.750,00
Judiciária	18.319,53	26.061,58
Saneamento	0,00	0,00
Saúde	2.024.902,98	1.583.331,71
Segurança Pública	16.449,38	16.616,56
Transporte	1.113.721,32	821.831,00
Urbanismo	949.249,50	714.594,59
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>427.400,86</b>	<b>634.642,82</b>
Intergovernamentais	1.767,73	5.292,82
a União	255,73	5.292,82
a Estados e ao Distrito Federal	1.512,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	425.633,13	629.350,00
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.334.527,56</b>	<b>1.420.620,58</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.956.902,28</b>	<b>3.266.826,74</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	2.109.393,66	704.915,94
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.109.393,66	704.915,94
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.109.393,66</b>	<b>-2.920.840,32</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	0,00	61.561,06
Operações de Créditos	0,00	61.561,06
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	95.158,61	57.907,61
Outros Desembolsos de Financiamentos	95.158,61	57.907,61
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-95.158,61</b>	<b>169.520,00</b>

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>752.350,01</b>	<b>515.506,42</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>3.740.689,67</b>	<b>3.225.183,25</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>4.493.039,68</b>	<b>3.594.850,90</b>

Chiapetta, 07/07/2021

EDER LUIS BOTH

Prefeito Municipal

ANA PAULA MELLO KASPER

Tesoureira

MARCIA R.EICKHOFF PIRES

CRC/RS 055662-06