

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	23.363.793,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.997.300,47
Receita de Contribuições	178.047,92
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	93.744,83
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	13.091,00
Remuneração das Disponibilidades	67.247,16
Transferências recebidas	20.918.901,02
Intergovernamentais	18.414.466,35
da União	10.418.267,67
dos Estados e Distrito Federal	7.996.198,68
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	2.504.434,67
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	95.460,81
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00
DESEMBOLSOS	18.388.479,36
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.226.938,12
Administração	2.154.177,69
Agricultura	802.428,41
Assistência Social	477.761,88
Comércio e Serviços	145.476,36
Comunicações	2.411,19
Cultura	31.271,76
Desporto e Lazer	100.508,79
Direitos da Cidadania	1.602,01
Educação	3.369.500,56
Energia	495.290,90
Gestão Ambiental	83.631,84
Habitação	0,00
Judiciária	408.831,36
Saneamento	0,00
Saúde	3.426.774,27
Segurança Pública	22.217,38
Transporte	2.028.004,10
Urbanismo	1.677.049,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
TRANSFERÊNCIAS	826.320,86
Intergovernamentais	13.987,73
a União	255,73
a Estados e ao Distrito Federal	13.732,00
Outras Transferências Concedidas	812.333,13
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.335.220,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.975.313,85

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	3.056.345,60
Aquisição de Ativos Não Circulante	3.056.345,60
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-3.056.345,60

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	160.408,38
Outros Desembolsos de Financiamentos	160.408,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-160.408,38

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.758.559,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.740.689,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.499.249,54

Chiapetta, 10/11/2021

EDER LUIS BOTH

Prefeito Municipal

ANA PAULA MELLO KASPER

Tesoureira

MARCIA R.EICKHOFF PIRES

CRC/RS 055662-06