

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

|   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>5.169.223,44</b>    | <b>4.931.704,09</b>       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                   | 278.445,86             | 228.132,05                |
| Receita de Contribuições                                      | 46.046,01              | 46.849,65                 |
| Receita Patrimonial   | 5.356,80               | 0,00                      |
| Receita Agropecuária  | 0,00                   | 6.936,67                  |
| Receita Industrial  | 0,00                   | 0,00                      |
| Receita de Serviços   | 20.617,48              | 15.561,68                 |
| Remuneração das Disponibilidades                              | 125.573,68             | 34.696,42                 |
| Transferências recebidas                                      | 4.692.885,43           | 4.599.247,62              |
| Intergovernamentais   | 4.132.093,96           | 4.025.445,56              |
| da União  | 2.523.991,69           | 2.414.079,87              |
| dos Estados e Distrito Federal                                | 1.608.102,27           | 1.611.365,69              |
| do Município  | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras transferências recebidas                               | 560.791,47             | 573.802,06                |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais                        | 298,18                 | 280,00                    |
| <b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>3.442.489,00</b>    | <b>2.945.384,35</b>       |
| <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>                              | <b>2.803.442,19</b>    | <b>2.452.832,04</b>       |
| Administração   | 446.302,31             | 385.375,39                |
| Agricultura   | 193.886,43             | 140.460,53                |
| Assistência Social  | 102.490,83             | 72.745,78                 |
| Comércio e Serviços   | 28.171,49              | 24.987,44                 |
| Comunicações  | 0,00                   | 0,00                      |
| Cultura   | 3.500,00               | 6.314,00                  |
| Desporto e Lazer  | 38.879,16              | 20.795,61                 |
| Direitos da Cidadania   | 275,33                 | 470,88                    |
| Educação  | 665.744,02             | 568.437,27                |
| Energia   | 16.086,15              | 48.453,22                 |
| Gestão Ambiental  | 18.402,97              | 17.319,69                 |
| Habitação   | 0,00                   | 298,68                    |
| Judiciária  | 3.834,43               | 1.679,91                  |
| Saneamento  | 0,00                   | 0,00                      |
| Saúde   | 624.749,53             | 535.927,56                |
| Segurança Pública   | 7.685,87               | 1.179,00                  |
| Transporte  | 302.607,67             | 373.368,94                |
| Urbanismo   | 350.826,00             | 255.018,14                |
| <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>126.100,00</b>      | <b>91.489,76</b>          |
| Intergovernamentais   | 0,00                   | 239,76                    |
| a União   | 0,00                   | 239,76                    |
| a Estados e ao Distrito Federal                               | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras Transferências Concedidas                              | 126.100,00             | 91.250,00                 |
| <b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>                        | <b>512.946,81</b>      | <b>401.062,55</b>         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b> | <b>1.726.734,44</b>    | <b>3.531.903,27</b>       |

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

|   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| <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>  | 1.833.661,19           | 979.499,77                |
| Aquisição de Ativos Não Circulante                                | 1.833.661,19           | 979.499,77                |
| 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 (II)</b> | <b>-1.833.661,19</b>   | <b>-7.700.489,41</b>      |

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

|   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  | 872.855,63             | 0,00                      |
| Operações de Créditos   | 872.855,63             | 0,00                      |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes            | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | 66.088,20              | 29.798,64                 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                | 66.088,20              | 29.798,64                 |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b> | <b>806.767,43</b>      | <b>1.468.745,73</b>       |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Fevereiro

Página: 3

Administração Direta

| RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA | -5.682,73 | 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 |
| 9.1.1.1.1.2.50.01.00.00.00 - 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 |
| 9.1.1.1.2.53.00.00.00.00 - Entidade: 1           | 0,00      | 0,00 |
| 9.1.1.1.2.53.01.00.00.00 - Entidade: 1           | 0,00      | 0,00 |
| 9.1.1.1.2.53.02.00.00.00 - Entidade: 1           | 0,00      | 0,00 |
| 9.1.1.1.2.53.03.00.00.00 - Entidade: 1           | 0,00      | 0,00 |
| 9.1.1.1.2.53.04.00.00.00 - Entidade: 1           | 0,00      | 0,00 |
| 9.1.1.1.2.53.05.00.00.00 - Entidade: 1           | 0,00      | 0,00 |
| 9.1.1.1.2.53.06.00.00.00 - Entidade: 1           | 0,00      | 0,00 |
| 9.1.1.1.2.53.07.00.00.00 - Entidade: 1           | 0,00      | 0,00 |
| 9.1.1.1.2.53.08.00.00.00 - 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 |
| 9.1.1.2.2.01.01.00.00.00 - 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           | -5.682,73 | 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 |

FONTE:

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA

Período: Janeiro à Fevereiro

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página: 4

Administração Direta

|  |           |      |
|--|-----------|------|
| RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA | -5.682,73 | 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 |
| 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 |
| 9.1.7.1.1.52.00.00.00.00 - 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 |
| 9.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - 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   |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b> | <b>694.157,95</b>   | <b>-2.705.168,80</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                       | <b>3.455.031,02</b> | <b>6.108.902,51</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                         | <b>4.149.188,97</b> | <b>7.085.923,84</b>  |

Chiapetta, 20/03/2023

EDER LUIS BOTH  
Prefeito Municipal

ANA P. M. KASPER  
Tessoureira

MARCIA R.EICKHOFF PIRES  
CRC/RS 055662-06