

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	6.006.211,05	10.782.464,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.013.152,97	819.594,27
Receita de Contribuições	94.564,16	90.284,77
Receita Patrimonial	16.466,49	0,00
Receita Agropecuária	0,00	13.665,21
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	66.772,35	25.118,91
Remuneração das Disponibilidades	108.577,05	127.164,63
Transferências recebidas	4.706.379,85	9.705.451,45
Intergovernamentais	3.683.071,40	8.601.753,38
da União	0,00	4.646.314,17
dos Estados e Distrito Federal	3.683.071,40	3.955.439,21
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.023.308,45	1.103.698,07
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	298,18	1.184,87
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	8.295.802,58	7.709.192,34
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.908.119,12	6.442.670,25
Administração	991.132,50	915.645,93
Agricultura	452.861,67	407.397,04
Assistência Social	249.863,68	216.023,55
Comércio e Serviços	84.539,84	92.416,57
Comunicações	335,79	0,00
Cultura	12.814,00	8.628,00
Desporto e Lazer	77.291,70	59.254,33
Direitos da Cidadania	696,03	921,84
Educação	1.720.977,87	1.548.548,08
Energia	32.859,91	58.888,72
Gestão Ambiental	39.755,97	41.973,54
Habitação	0,00	298,68
Judiciária	75.262,62	142.230,91
Saneamento	0,00	0,00
Saúde	1.621.500,76	1.372.415,09
Segurança Pública	22.963,19	16.093,00
Transporte	750.094,05	909.632,95
Urbanismo	775.169,54	652.302,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	371.210,02	348.489,76
Intergovernamentais	13.310,02	239,76
a União	0,00	239,76
a Estados e ao Distrito Federal	13.310,02	0,00
Outras Transferências Concedidas	357.900,00	348.250,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.016.473,44	918.032,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-2.289.591,53	3.636.648,31

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	98.500,00	0,00
Alienação de Bens	98.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.032.031,76	1.313.452,93
Aquisição de Ativos Não Circulante	3.032.031,76	1.313.452,93
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)	-2.933.531,76	-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	202.842,69	55.147,67
Outros Desembolsos de Financiamentos	202.842,69	55.147,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	670.012,94	1.468.745,73

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-7.103,70	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
9.1.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.12.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.13.00.00.00 - 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	-7.103,70	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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-4.560.214,05	-2.600.423,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.508.478,75	6.108.902,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.855.592,13	7.813.573,68

Chiapetta, 11/05/2023

EDER LUIS BOTH
 Prefeito Municipal

ANA P. M. KASPER
 Tesoureira

MARCIA R.EICKHOFF PIRES
 CRC/RS 055662-06