

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.128.592,30</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	217.764,78
Receita de Contribuições	46.090,07
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	21.079,91
Remuneração das Disponibilidades	38.301,56
Transferências recebidas	2.803.753,17
Intergovernamentais	2.112.008,89
dos Estados e Distrito Federal	2.112.008,89
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	691.744,28
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.602,81
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.376.321,25</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>3.500.561,45</b>
Administração	535.262,68
Agricultura	309.869,42
Assistência Social	117.139,12
Comércio e Serviços	32.284,45
Comunicações	0,00
Cultura	16.051,12
Desporto e Lazer	44.957,05
Direitos da Cidadania	718,33
Educação	797.828,94
Energia	18.173,60
Gestão Ambiental	25.307,11
Habitação	688,60
Judiciária	817,99
Saneamento	0,00
Saúde	923.893,61
Segurança Pública	19.780,15
Transporte	251.490,95
Urbanismo	406.298,33
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>245.500,00</b>
Intergovernamentais	0,00
a Estados e ao Distrito Federal	0,00
Outras Transferências Concedidas	245.500,00
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>630.259,80</b>

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	153.199,40
Aquisição de Ativos Não Circulante	153.199,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-153.199,40</b>
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	152.435,99
Outros Desembolsos de Financiamentos	152.435,99
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-152.435,99</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-1.553.364,34</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>4.629.531,75</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>5.921.367,88</b>

Chiapetta, 06/03/2024

EDER LUIS BOTH

Prefeito Municipal

ANA PAULA M KASPER

Tesoureira

MARCIA R.EICKHOFF PIRES

CRC/RS 055662-06