

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	11.907.449,63	6.006.211,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	939.916,71	1.013.152,97
Receita de Contribuições	97.964,53	94.564,16
Receita Patrimonial	46.342,56	16.466,49
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	48.111,35	66.772,35
Remuneração das Disponibilidades	110.021,44	108.577,05
Transferências recebidas	10.661.202,11	4.706.379,85
Intergovernamentais	9.353.607,30	3.683.071,40
da União	5.399.995,09	0,00
dos Estados e Distrito Federal	3.953.612,21	3.683.071,40
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.307.594,81	1.023.308,45
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.890,93	298,18
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	9.676.544,40	-9.654.811,06
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.636.436,72	6.690.487,50
Administração	1.024.933,14	948.422,32
Agricultura	543.292,07	441.666,47
Assistência Social	278.183,66	243.299,16
Comércio e Serviços	80.061,08	84.186,36
Comunicações	1.023,04	335,79
Cultura	16.051,12	12.814,00
Desporto e Lazer	83.831,18	77.239,30
Direitos da Cidadania	1.304,22	696,03
Educação	1.959.582,14	1.663.927,66
Energia	13.300,00	0,00
Gestão Ambiental	45.149,98	33.964,43
Habitação	688,60	0,00
Judiciária	7.012,71	57.638,98
Saneamento	0,00	0,00
Saúde	1.906.894,36	1.589.427,11
Segurança Pública	30.728,13	22.963,19
Transporte	591.397,20	747.322,01
Urbanismo	1.053.004,09	766.584,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	537.749,91	371.210,02
Intergovernamentais	11.049,91	13.310,02
a União	5.728,04	0,00
a Estados e ao Distrito Federal	5.321,87	13.310,02
Outras Transferências Concedidas	526.700,00	357.900,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.502.357,77	-16.716.508,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.230.905,23	6.021.937,56

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	98.500,00
Alienação de Bens	0,00	98.500,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	757.861,47	3.021.604,87
Aquisição de Ativos Não Circulante	757.861,47	3.021.604,87
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)	-757.861,47	-4.826.342,13

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	872.855,63
Operações de Créditos	0,00	872.855,63
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	303.987,43	202.842,69
Outros Desembolsos de Financiamentos	303.987,43	202.842,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-303.987,43	15.254,82

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	0,00	-7.103,70
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 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.01.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.50.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.50.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.50.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.50.04.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.50.05.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.50.06.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.50.07.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.50.08.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.53.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.53.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.53.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.53.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.53.04.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.53.05.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.53.06.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.53.07.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.53.08.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.0.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.3.0.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.3.1.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.3.1.53.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.3.1.53.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	-7.103,70
9.1.2.0.0.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.1.0.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.0.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.10.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.99 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.99.02 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.99.10 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.0.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.1.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.1.51.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.1.51.10.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.1.51.20.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.1.51.21.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.1.52.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.1.52.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.1.52.10.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.1.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	0,00	-7.103,70
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
9.1.7.2.4.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.4.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.4.99.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.4.99.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.4.99.01.99.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.4.99.01.99.02.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.4.99.01.99.03.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.9.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.9.53.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.9.99.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.9.99.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.9.99.01.03.00.00 - 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
9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 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)	1.169.056,33	347.113,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.629.531,75	3.508.478,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.798.588,08	3.855.592,13

Chiapetta, 16/05/2024

EDER LUIS BOTH
Prefeito Municipal

ANA P. M. KASPER
Tessoureira

MARCIA R.EICKHOFF PIRES
CRC/RS 055662-06