

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | 18.269.368,33 | 9.482.388,52 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.267.506,93 | 2.033.402,53 |
| Receita de Contribuições | 146.858,64 | 140.365,68 |
| Receita Patrimonial | 46.342,56 | 29.223,62 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 58.203,23 | 87.801,26 |
| Remuneração das Disponibilidades | 183.081,04 | 161.512,51 |
| Transferências recebidas | 16.562.551,79 | 7.022.601,08 |
| Intergovernamentais | 14.783.409,97 | 5.457.391,59 |
| da União | 8.974.224,27 | 0,00 |
| dos Estados e Distrito Federal | 5.809.185,70 | 5.457.391,59 |
| do Município | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências recebidas | 1.779.141,82 | 1.565.209,49 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | 4.824,14 | 7.481,84 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 14.761.262,23 | -3.672.782,85 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 11.885.629,48 | 11.779.548,64 |
| Administração | 1.618.421,57 | 1.609.722,78 |
| Agricultura | 811.591,82 | 893.726,73 |
| Assistência Social | 456.072,95 | 444.211,65 |
| Comércio e Serviços | 145.368,87 | 144.773,99 |
| Comunicações | 4.626,48 | 335,79 |
| Cultura | 19.631,12 | 20.682,59 |
| Desporto e Lazer | 130.186,72 | 145.554,49 |
| Direitos da Cidadania | 1.985,10 | 1.502,36 |
| Educação | 3.092.472,41 | 3.043.195,67 |
| Energia | 22.300,00 | 8.000,00 |
| Gestão Ambiental | 69.072,11 | 70.125,75 |
| Habitação | 688,60 | 0,00 |
| Judiciária | 9.907,11 | 99.738,11 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 3.023.204,87 | 2.733.085,71 |
| Segurança Pública | 47.981,77 | 39.979,91 |
| Transporte | 888.601,22 | 1.233.165,60 |
| Urbanismo | 1.543.516,76 | 1.291.747,51 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 737.249,91 | 605.810,02 |
| 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 | 726.200,00 | 592.500,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 2.138.382,84 | -16.058.141,51 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 3.508.106,10 | 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 | 1.640.320,28 | 3.404.581,36 |
| Aquisição de Ativos Não Circulante | 1.640.320,28 | 3.404.581,36 |
| 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) | -1.640.320,28 | -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 | 437.442,26 | 363.923,50 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 437.442,26 | 363.923,50 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | -437.442,26 | 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 |
| 9.1.1.1.1.2.53.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1.1.2.53.01.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1.1.2.53.02.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1.1.2.53.03.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1.1.2.53.04.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1.1.2.53.05.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1.1.2.53.06.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1.1.2.53.07.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1.1.2.53.08.00.00 - 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) | 1.430.343,56 | -458.716,13 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 4.629.531,75 | 3.508.478,75 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 6.059.875,31 | 3.049.762,62 |

Chiapetta, 08/07/2024

EDER LUIS BOTH
Prefeito Municipal

ANA P. M. KASPER
Tessoureira

MARCIA R.EICKHOFF PIRES
CRC/RS 055662-06