

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.423.232,34	3.816.200,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.557.050,94	2.423.786,66
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	844.734,17	1.360.406,14
Transferências recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	21.447,23	32.007,43
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.275.471,58	2.941.197,37
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.472.589,25	2.293.449,58
Encargos Especiais	1.327,06	0,00
Previdência Social	2.471.262,19	2.293.449,58
TRANSFERÊNCIAS	82,60	211,31
Intergovernamentais	82,60	211,31
a União	82,60	211,31
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	802.799,73	647.536,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	147.760,76	875.002,86

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	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)	147.760,76	875.002,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	23.943.328,99	23.068.326,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	24.092.429,55	23.943.328,99

Salvador das Missões, 31/01/2022

CARINE SCHER

Contador Municipal CRC/RS 059550/0-8

VILSON JOSÉ SCHONS

Prefeito Municipal