

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>23.467.806,53</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.346.164,98
Receita de Contribuições	2.423.786,66
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	657.150,25
Remuneração das Disponibilidades	1.393.276,48
Transferências recebidas	17.568.037,50
Intergovernamentais	16.279.272,22
da União	9.546.112,14
dos Estados e Distrito Federal	6.718.576,84
do Município	14.583,24
Outras transferências recebidas	1.288.765,28
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	79.390,66
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>20.828.223,77</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>15.693.782,87</b>
Administração	3.483.190,33
Agricultura	912.953,21
Assistência Social	449.564,10
Comércio e Serviços	20.745,00
Cultura	43.431,58
Desporto e Lazer	106.169,54
Educação	1.963.800,14
Encargos Especiais	294.899,58
Previdência Social	2.293.449,58
Saneamento	1.033.661,54
Saúde	3.630.830,86
Transporte	1.277.616,32
Urbanismo	183.471,09
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.788.777,78</b>
Intergovernamentais	23.510,64
a União	15.291,88
a Estados e ao Distrito Federal	8.218,76
Intragovernamentais	1.630.441,56
Outras Transferências Concedidas	134.825,58
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>3.345.663,12</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>2.639.582,76</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>224.960,86</b>
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	224.960,86
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.596.792,86</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.409.058,33
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	187.734,53
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-2.371.832,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>267.750,76</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>25.830.351,03</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>26.098.050,89</b>

Salvador das Missões, 18/08/2021

\_\_\_\_\_  
CARINE SCHER  
Contadora CRC/RS 059550/0-8

\_\_\_\_\_  
VILSON JOSÉ SCHONS  
Prefeito Municipal