

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|--------------------|
| INGRESSOS | 1.048.618,97 | 999.128,83 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 1.048.618,97 | 999.128,83 |
| DESEMBOLSOS | 1.034.252,69 | 986.452,37 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 782.284,26 | 755.050,91 |
| Legislativa | 782.284,26 | 755.050,91 |
| TRANSFERÊNCIAS | 121.609,02 | 110.696,73 |
| Intragovernamentais | 121.609,02 | 110.696,73 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 130.359,41 | 120.704,73 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 14.366,28 | 12.676,46 |

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 | 1.469,00 | 39.454,68 |
| Aquisição de Ativos Não Circulante | 1.469,00 | 39.454,68 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -1.469,00 | -39.454,68 |

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) | 12.897,28 | -26.778,22 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 514,46 | 27.292,68 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 13.411,74 | 514,46 |

CONSTANTINA, 26/01/2022

VALESKA ANZILIERO PEDROSO
Contador CRC/RS 081288/O-3

ADEMAR FRANCO DA FONTOURA
Presidente da Câmara Municipal