

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	24.916.704,80	21.565.240,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.203.174,25	1.071.634,01
Receita de Contribuições	106.079,58	90.961,75
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	162.839,11	56.464,97
Remuneração das Disponibilidades	81.063,31	6.830,83
Transferências recebidas	23.276.703,00	20.220.541,96
Intergovernamentais	19.164.093,06	17.039.535,38
da União	11.325.513,39	11.507.240,64
dos Estados e Distrito Federal	7.838.579,67	5.532.294,74
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	4.112.609,94	3.181.006,58
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	86.845,55	118.806,87
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	23.081.976,73	19.849.468,31
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	19.962.860,27	16.989.797,05
Administração	3.100.220,20	3.074.507,59
Agricultura	2.097.502,25	1.093.322,26
Assistência Social	788.435,89	752.103,23
Cultura	33.000,00	0,00
Desporto e Lazer	38.360,66	66.289,03
Educação	5.072.129,61	4.161.854,54
Encargos Especiais	0,00	1.352,01
Saneamento	471.083,62	366.935,32
Saúde	5.731.711,84	4.847.654,82
Trabalho	187.102,51	121.620,93
Transporte	1.968.449,02	2.070.456,73
Urbanismo	474.864,67	433.700,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	59.348,82	61.188,25
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	59.348,82	61.188,25
TRANSFERÊNCIAS	802.141,15	582.514,92
Intergovernamentais	193.303,65	136.228,26
a União	113.922,35	38.488,32
a Estados e ao Distrito Federal	69.917,70	54.754,66
a Consórcios Públicos	9.463,60	42.985,28
Outras Transferências Concedidas	608.837,50	446.286,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.257.626,49	2.215.968,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.834.728,07	1.715.772,08

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	120.000,00
Alienação de Bens	0,00	120.000,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.294.832,19	2.628.040,71
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.294.832,19	2.628.040,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.294.832,19	-2.508.040,71

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	84.764,94	239.410,20
Operações de Créditos	84.764,94	239.410,20
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	263.485,54	218.602,83
Outros Desembolsos de Financiamentos	263.485,54	218.602,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-178.720,60	20.807,37

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Administração Direta

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-8.348,81	-12.478,50
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
9.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.11.01.00.00 - Entidade: 1	-203,06	0,00
9.1.1.1.8.01.11.02.00.00 - Entidade: 1	-84,61	0,00
9.1.1.1.8.01.11.03.00.00 - Entidade: 1	-50,77	0,00
9.1.1.1.8.01.12.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.12.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.12.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.12.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.13.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.13.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.13.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.13.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.14.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.14.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.14.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.14.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.40.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.41.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.41.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.41.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.41.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.30.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.31.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.31.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.31.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.31.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.11.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.13.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.13.06.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.11.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.90.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.91.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.91.05.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.93.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.93.05.00.00 - Entidade: 1	0,00	-255,03
9.1.1.2.8.01.94.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-8.348,81	-12.478,50
9.1.1.2.8.01.94.05.00.00 - Entidade: 1	0,00	-119,20
9.1.1.2.8.02.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.02.90.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.02.91.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.02.91.03.00.00 - Entidade: 1	-61,54	0,00
9.1.1.2.8.02.93.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.02.93.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	-7,82
9.1.1.2.8.02.94.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.02.94.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	-3,65
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.1.0.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.1.0.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.1.0.01.11.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.1.0.01.11.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.21.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.50.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.51.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.21.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.30.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.31.00.00.00 - 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
9.1.9.2.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.2.99.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.2.99.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.2.99.13.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.2.99.13.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.2.99.14.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.2.99.14.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.90.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.91.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.91.02.00.00 - Entidade: 1	-7.948,83	-12.092,80
9.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.05.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-8.348,81	-12.478,50
9.2.4.1.8.05.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.05.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.05.11.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.10.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.10.90.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.10.91.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.11.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.11.02.44.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 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)	352.826,47	-783.939,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.455.682,41	3.239.622,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.808.508,88	2.455.682,41

Notas:

- Apresentação dos Fluxos de Caixa e a respectiva Apuração do Fluxo de Caixa.
- Apresentação dos Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais.
- Apresentação dos Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento.
- Demonstração comparando os dados do Exercício Atual e do Exercício Anterior.

Pinheirinho do Vale, 12/05/2022

NELBO ALDAIR APPEL
Prefeito Municipal

ADEMIR BRAZ FOLLMANN
Contador CRC/RS 076234/O-1