

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	165.768.846,73	111.875.003,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.847.017,90	6.625.611,78
Receita de Contribuições	457.456,13	4.015.255,87
Receita de Serviços	33.609,58	625.583,96
Remuneração das Disponibilidades	138.897,10	2.555.289,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	1.304.560,64
Transferências recebidas	39.020.651,90	35.180.803,24
Intergovernamentais	31.509.242,30	28.149.642,46
da União	18.778.664,55	16.163.199,27
dos Estados e Distrito Federal	11.571.177,05	11.499.980,41
do Município	1.159.400,70	486.462,78
Outras transferências recebidas	7.511.409,60	7.031.160,78
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	13.502,95	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	119.257.711,17	61.567.898,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.698.995,56	6.475.036,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	124.000,00	2.034,16
Alienação de Bens	124.000,00	2.000,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	34,16
DESEMBOLSOS	2.805.039,44	4.107.806,65
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.805.039,44	4.004.591,12
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	103.215,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.681.039,44	-4.105.772,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	1.791.159,39
Transferências de Capital Recebidas	0,00	1.791.159,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	1.791.159,39
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-4.475.746,10	3.770.852,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	32.583.807,26	28.812.954,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	40.389.222,70	32.583.807,26

Nota Explicativa: A Demonstração Contábil foi elaborada em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes, dentro das condições operacionais disponibilizadas pela entidade. https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-031/con_contaspublicas_faces

Jader Bastianello Vaz

Ziânia Maria Bolzan

JOÃO RODOLFO BAYER

Contador: CRC – RS 78.128

Prefeita Municipal

Secretário da Fazenda