

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>31.096.228,43</b>	<b>30.415.398,19</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.417.704,18	1.791.813,11
Receita de Contribuições	2.391.182,82	2.582.503,06
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	7.533,86	3.768,86
Remuneração das Disponibilidades	1.914.456,82	1.887.937,01
Transferências recebidas	25.182.188,25	23.297.346,79
Intergovernamentais	21.218.291,43	20.509.864,18
da União	13.163.166,79	14.439.104,66
dos Estados e Distrito Federal	8.055.124,64	6.070.759,52
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	3.963.896,82	2.787.482,61
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	181.320,73	852.029,36
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.841,77</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>26.485.740,00</b>	<b>27.996.319,84</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>20.920.439,89</b>	<b>20.499.737,56</b>
Administração	4.100.774,27	4.310.449,88
Agricultura	310.446,45	418.461,97
Assistência Social	584.989,04	348.667,26
Cultura	0,00	114,30
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	315.362,39
Educação	4.398.389,97	3.391.243,78
Encargos Especiais	2.675.809,05	396.955,09
Energia	359.229,85	340.299,68
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Legislativa	740.834,99	769.512,18
Previdência Social	40.701,87	2.409.161,03
Saneamento	372.200,52	372.200,52
Saúde	6.243.200,00	6.249.125,24
Transporte	1.060.197,99	911.476,21
Urbanismo	33.665,89	266.708,03
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>190.658,59</b>	<b>163.126,69</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	163.126,69
Outros Encargos da Dívida	190.658,59	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.942.056,68</b>	<b>3.305.552,72</b>
Intergovernamentais	105.421,31	10.213,60
a União	85.164,47	10.213,60
a Estados e ao Distrito Federal	20.256,84	0,00
Intragovernamentais	1.587.587,05	1.712.001,78
Outras Transferências Concedidas	249.048,32	1.583.337,34
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>3.432.584,84</b>	<b>4.027.902,87</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	337.300,00	9.679,43
Alienação de Bens	337.300,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	9.679,43
<b>DESEMBOLSOS</b>	884.590,90	3.315.734,72
Aquisição de Ativos Não Circulante	884.590,90	3.313.634,72
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	2.100,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-547.290,90</b>	<b>-3.306.055,29</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	156.916,19	1.000.000,00
Operações de Créditos	156.916,19	1.000.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	247.622,64	76.602,46
Amortização / Refinanciamento da Dívida	247.622,64	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	76.602,46
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-90.706,45</b>	<b>923.397,54</b>

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	0,00	-558.591,06
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.10.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.11.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.11.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.11.01.01.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.11.01.02.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.11.01.03.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.11.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.11.03.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.11.05.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.11.05.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.11.05.01.00 - Entidade: 2	0,00	-2.312,14
9.1.1.1.1.3.03.40.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.41.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.41.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.41.01.01.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.41.01.02.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.41.01.03.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.2.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.2.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	0,00	-558.591,06
9.1.3.2.1.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.07.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.07.02 - Entidade: 1	0,00	-0,01
9.1.3.2.1.00.11.01.99.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.99.02 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.99.03 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.99.05 - Entidade: 1	0,00	-220,47
9.1.3.2.1.00.40.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.41.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	-556.058,44
9.1.3.2.1.00.41.01.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	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
9.1.7.2.8.99.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.99.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.99.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.99.11.04.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
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
9.2.4.1.8.10.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.10.70.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.10.71.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.10.71.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	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)	3.972.491,08	-522.170,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	31.669.573,59	32.191.744,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	35.642.064,67	31.669.573,59

BOQUEIRAO DO LEAO, 23/02/2022

JOCEMAR BARBON  
Prefeito Municipal

JORNI HENN  
Contador CRC/RS 097048/O-8