

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	38.866.278,20	15.690.779,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.773.316,85	1.834.962,23
Receita de Contribuições	186.927,45	152.447,52
Receita Patrimonial	0,00	316.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	84.655,49	165.938,12
Remuneração das Disponibilidades	345.863,02	292.991,95
Transferências recebidas	36.318.997,12	12.593.373,84
Intergovernamentais	32.582.338,27	9.322.369,60
da União	21.737.225,91	0,00
dos Estados e Distrito Federal	10.845.112,36	9.322.369,60
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	3.736.658,85	3.271.004,24
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	156.518,27	334.566,17
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	35.094.054,88	14.596.412,89
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	27.592.397,49	24.989.914,86
Administração	7.315.860,80	6.562.602,55
Agricultura	486.654,85	357.041,07
Assistência Social	1.203.561,68	1.031.649,13
Cultura	17.673,96	864,89
Defesa Nacional	838.339,34	51.228,65
Desporto e Lazer	24.405,96	597,00
Educação	6.156.184,26	6.605.886,12
Encargos Especiais	540.470,13	479.156,95
Energia	423.189,09	338.257,14
Gestão Ambiental	0,00	1.255,24
Saneamento	476.516,42	510.967,79
Saúde	7.808.678,35	7.298.101,54
Trabalho	9.400,00	0,00
Transporte	2.238.977,98	1.685.621,67
Urbanismo	52.484,67	66.685,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	93.526,52	291.253,66
Outros Encargos da Dívida	93.526,52	291.253,66
TRANSFERÊNCIAS	3.691.799,56	2.581.400,92
Intergovernamentais	18.324,71	537.308,54
a União	18.324,71	297.289,59
a Estados e ao Distrito Federal	0,00	240.018,95
Intragovernamentais	2.199.026,65	1.662.725,89
Outras Transferências Concedidas	1.474.448,20	381.366,49
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.716.331,31	-13.266.156,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.772.223,32	1.094.366,94

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	168.000,00
Alienação de Bens	0,00	168.000,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.195.739,12	2.220.434,11
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.042.067,03	2.220.434,11
Outros Desembolsos de Investimentos	153.672,09	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.195.739,12	-2.052.434,11

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	108.473,15	260.335,56
Amortização / Refinanciamento da Dívida	108.473,15	260.335,56
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-108.473,15	-260.335,56

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-20.342,05	0,00
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
9.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.50.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.50.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.50.02.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.50.03.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.50.04.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.50.05.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.50.06.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.50.07.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.50.08.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.53.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.53.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.53.02.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.53.03.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.53.04.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.53.05.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.53.06.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.53.07.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.53.08.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.11.00.00.00 - Entidade: 1	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
9.1.1.1.1.3.03.40.00.00.00 - 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
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 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
9.1.1.2.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.03.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	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
9.1.3.2.1.00.11.01.99.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.99.02 - Entidade: 1	0,00	0,00

FONTE:

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-20.342,05	0,00
9.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.01.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.01.01.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.01.01.01.99.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.01.01.01.99.10 - Entidade: 1	-1.875,51	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
9.1.7.1.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.1.51.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.1.51.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.1.52.00.00.00.00 - 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
9.1.7.1.8.01.21.04.00.00 - 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
9.1.7.1.8.01.51.04.00.00 - 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
9.1.7.1.8.06.11.04.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.9.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.9.99.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.9.99.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.1.50.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.1.51.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.1.52.00.00.00.00 - 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
9.1.7.2.8.01.11.04.00.00 - 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
9.1.7.2.8.01.21.04.00.00 - 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
9.1.7.2.8.01.31.04.00.00 - 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
9.1.7.2.9.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.9.53.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.9.53.01.00.00.00 - Entidade: 1	-18.466,54	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

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-20.342,05	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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.447.669,00	-1.218.402,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.596.710,44	3.815.113,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.044.379,44	2.596.710,44

BOQUEIRAO DO LEAO, 16/01/2025

JOCEMAR BARBON	JORNI HENN
Prefeito Municipal	Contador CRC/RS 097048/O-8