

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	8.588.839,18	9.587.611,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.253.721,65	2.496.415,67
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	3.380.705,19	4.563.608,93
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	793.275,30	1.200,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.161.137,04	2.526.387,12
DESEMBOLSOS	8.529.303,96	9.559.202,67
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.572.851,40	3.068.561,60
Encargos Especiais	3.529.275,34	3.028.287,95
Previdência Social	43.576,06	40.273,65
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.956.452,56	6.490.641,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	59.535,22	28.409,05

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	0,00	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	0,00

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)	59.535,22	28.409,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	91.618,93	63.209,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	151.154,15	91.618,93

BOQUEIRÃO DO LEÃO, 08/01/2025

JOCEMAR BARBON	JORNI HENN	ELIZABETE BERONSI POZZEBON
Prefeito Municipal	Contador - CRC/RS 097048/O-8	Presidente do CMP - RPPS
HELOISA ZAGO		
Gestor (a) de Recursos do RPPS		