

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	117.580.411,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	904.339,94
Receita de Contribuições	2.076.118,81
Receita Patrimonial	2.803,34
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	184.942,60
Remuneração das Disponibilidades	586.728,27
Transferências recebidas	18.346.305,91
Intergovernamentais	16.373.439,59
da União	10.241.718,74
dos Estados e Distrito Federal	6.131.720,85
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	1.972.866,32
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	87.143,17
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	95.392.029,24
DESEMBOLSOS	112.444.431,25
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.020.205,08
Administração	4.422.447,37
Agricultura	624.722,06
Assistência Social	577.871,52
Cultura	4.247,00
Desporto e Lazer	12.363,80
Educação	2.659.522,16
Encargos Especiais	106.228,85
Gestão Ambiental	74.677,33
Legislativa	686.108,44
Previdência Social	771.958,10
Saúde	3.079.808,45
Segurança Pública	250,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.359,93
Outros Encargos da Dívida	3.359,93
TRANSFERÊNCIAS	1.855.947,16
Intergovernamentais	373.311,82
a União	41,36
a Estados e ao Distrito Federal	41.092,00
a Municípios	332.134,06
a Consórcios Públicos	44,40
Intragovernamentais	1.479.072,84
Outras Transferências Concedidas	3.562,50
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	97.564.919,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.135.980,03

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	199.600,00
Alienação de Bens	199.600,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	2.296.138,29
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.296.138,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.096.538,29

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	111.412,84
Outros Desembolsos de Financiamentos	111.412,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-111.412,84

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.928.028,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	19.457.354,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.385.382,93

Notas:

Saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos pelo ente, mas que não estejam disponíveis para uso imediato.

Transações de investimento e financiamento que não envolvem o uso de caixa ou equivalentes de caixa, como aquisições financiadas de bens, arrendamento financeiro, direito de construção.

Receita e despesa extraorçamentária que influenciam as disponibilidades e o grupo que foram consideradas.

Eventuais ajustes relacionados às contas financeiras que impactem significativamente o Balanço Financeiro.

JARI, 08/02/2021

OSNEI DOS SANTOS AZEREDO

PREFEITO MUNICIPAL

IARA TERESINHA WAGNER

CRC/RS 067943