

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.001.600,23	933.733,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.001.600,23	933.733,60
DESEMBOLSOS	988.923,77	947.655,78
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	755.050,91	732.770,65
Legislativa	755.050,91	732.770,65
TRANSFERÊNCIAS	110.696,73	94.735,10
Intragovernamentais	110.696,73	94.735,10
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	123.176,13	120.150,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.676,46	-13.922,18

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	39.454,68	12.062,79
Aquisição de Ativos Não Circulante	39.454,68	12.062,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-39.454,68	-12.062,79

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	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-26.778,22	-25.984,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	27.292,68	53.277,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	514,46	27.292,68

CONSTANTINA, 22/01/2021

VALESKA ANZILIERO PEDROSO

Contador CRC/RS 081288/O-3

ARI DIRCEU GIACOMINI

Presidente da Câmara Municipal