

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>34.365.539,61</b>	<b>28.671.039,33</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.335.828,40	2.254.630,18
Receita de Contribuições	26.344,94	633.559,72
Receita Patrimonial	43.159,06	43.473,31
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	675.454,15	620.873,04
Remuneração das Disponibilidades	1.091.645,28	955.230,65
Transferências recebidas	10.389.711,77	23.304.509,69
Intergovernamentais	<b>28.712.419,22</b>	<b>21.610.901,50</b>
da União	<b>17.042.000,56</b>	<b>13.949.026,66</b>
dos Estados e Distrito Federal	<b>9.869.793,18</b>	<b>361.874,84</b>
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.800.625,48	1.693.608,19
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.480.688,56	858.762,74
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>26.096.291,89</b>	<b>22.516.889,88</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>22.508.347,94</b>	<b>19.333.450,47</b>
Administração	3.526.401,20	2.792.317,78
Agricultura	1.668.840,92	1.377.801,53
Assistência Social	1.344.734,45	984.797,32
Comércio e Serviços	205.036,97	121.486,56
Cultura	42.000,00	0,00
Desporto e Lazer	161.081,32	175.188,29
Educação	4.273.786,64	3.769.186,80
Encargos Especiais	149.286,75	93.608,48
Gestão Ambiental	0,00	2.287,90
Habitação	0,00	0,00
Previdência Social	1.372.883,54	1.081.665,09
Saaneamento	49.1593,04	578.078,06
Saúde	5.040.378,63	4.558.927,68
Transporte	2.745.741,76	2.544.493,98
Urbanismo	1.486.582,72	1.253.621,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.766.234,39</b>	<b>2.450.187,88</b>
Intergovernamentais	12.080,00	15.381,15
a União	0,00	2.801,15
a Estados e ao Distrito Federal	12.080,00	12.580,00
Intragovernamentais	2.754.154,39	2.434.806,73
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>82.1709,56</b>	<b>733.251,53</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>8.269.247,72</b>	<b>6.154.149,45</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	4.797,64	10.937,01
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	4.797,64	10.937,01
<b>DESEMBOLSOS</b>	3.891.860,67	3.482.242,31
Aquisição de Ativos Não Circulante	3.891.860,67	3.457.852,99
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	24.389,32
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-3.887.063,03</b>	<b>-3.471.305,30</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-13.940.522,76</b>	<b>2.682.844,15</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>9.058.080,18</b>	<b>6.375.236,03</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>11.038.690,61</b>	<b>9.058.080,18</b>

SAO PEDRO DO BUTIA, 07/03/2024

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ HENRIQUE HEBERLE  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 ALESSANDRA KRAMER BUTZEN  
 CONTADORA CRC/RS 102535/O-4