

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.296.082,00	1.048.618,97
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	1.296.082,00	1.048.618,97
DESEMBOLSOS	1.184.597,60	1.034.252,69
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	887.185,16	782.284,26
Legislativa	887.185,16	782.284,26
TRANSFERÊNCIAS	148.356,01	121.609,02
Intragovernamentais	148.356,01	121.609,02
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	149.056,43	130.359,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	111.484,40	14.366,28
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	29.090,00	1.469,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	29.090,00	1.469,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-29.090,00	-1.469,00
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)	82.394,40	12.897,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	13.411,74	514,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	95.806,14	13.411,74

CONSTANTINA, 26/01/2023

VALESKA ANZILIERO PEDROSO

Contador CRC/RS 081288/O-3

EDEVAL BORCIONI

Presidente da Câmara Municipal