

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	21.565.240,39	22.904.907,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.071.634,01	1.003.565,52
Receita de Contribuições	90.961,75	74.282,70
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	56.464,97	49.799,71
Remuneração das Disponibilidades	6.830,83	18.823,06
Transferências recebidas	20.220.541,96	21.359.514,86
Intergovernamentais	17.039.535,38	18.307.846,32
da União	11.507.240,64	12.771.324,42
dos Estados e Distrito Federal	5.532.294,74	5.536.521,90
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	3.181.006,58	3.051.668,54
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	118.806,87	398.463,71
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	458,30
DESEMBOLSOS	19.849.468,31	18.555.329,95
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	16.989.797,05	15.769.057,21
Administração	3.074.507,59	2.659.819,43
Agricultura	1.093.322,26	935.897,45
Assistência Social	752.103,23	704.061,89
Cultura	0,00	0,00
Desporto e Lazer	66.289,03	118.539,78
Educação	4.161.854,54	5.151.716,53
Encargos Especiais	1.352,01	40.389,65
Saneamento	366.935,32	326.812,00
Saúde	4.847.654,82	4.106.088,27
Trabalho	121.620,93	0,00
Transporte	2.070.456,73	1.394.727,06
Urbanismo	433.700,59	331.005,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	61.188,25	64.157,61
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	61.188,25	64.157,61
TRANSFERÊNCIAS	582.514,92	583.033,10
Intergovernamentais	136.228,26	201.083,10
a União	38.488,32	65.771,28
a Estados e ao Distrito Federal	54.754,66	97.519,85
a Municípios	0,00	5.000,00
a Consórcios Públicos	42.985,28	32.791,97
Outras Transferências Concedidas	446.286,66	381.950,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.215.968,09	2.139.082,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.715.772,08	4.349.577,91

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	120.000,00	241.000,00
Alienação de Bens	120.000,00	241.000,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.628.040,71	4.530.081,83
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.628.040,71	4.530.081,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.508.040,71	-4.289.081,83

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	239.410,20	457.071,68
Operações de Créditos	239.410,20	457.071,68
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	218.602,83	130.734,15
Outros Desembolsos de Financiamentos	218.602,83	130.734,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	20.807,37	326.337,53

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-12.478,50	-10.363,93
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.11.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.11.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.11.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.12.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.12.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.12.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.12.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.13.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.13.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.13.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.13.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.14.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.14.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.14.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.14.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.40.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.41.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.41.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	-547,31
9.1.1.1.1.8.01.41.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	-228,04
9.1.1.1.1.8.01.41.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	-136,83
9.1.1.1.8.02.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.30.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.31.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.31.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.31.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.31.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.11.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.13.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.13.06.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.11.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.90.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.91.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-12.478,50	-10.363,93
9.1.1.2.8.01.91.05.00.00 - Entidade: 1	0,00	-172,00
9.1.1.2.8.01.93.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.93.05.00.00 - Entidade: 1	-255,03	0,00
9.1.1.2.8.01.94.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.94.05.00.00 - Entidade: 1	-119,20	0,00
9.1.1.2.8.02.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.02.90.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.02.93.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.02.93.01.00.00 - Entidade: 1	-7,82	0,00
9.1.1.2.8.02.94.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.02.94.01.00.00 - Entidade: 1	-3,65	0,00
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.1.0.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.1.0.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.1.0.01.11.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.1.0.01.11.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.21.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.50.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.51.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.21.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.30.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.31.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.2.99.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.2.99.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.2.99.13.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.2.99.13.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.2.99.14.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.2.99.14.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.90.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.91.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-12.478,50	-10.363,93
9.1.9.2.8.02.91.02.00.00 - Entidade: 1	-12.092,80	0,00
9.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.05.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.05.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.05.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.05.11.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	-8.261,31
9.2.4.1.8.10.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.10.90.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.10.91.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.11.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.11.02.44.00 - Entidade: 1	0,00	-1.018,44
9.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-783.939,76	376.469,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.239.622,17	2.863.152,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.455.682,41	3.239.622,17

Notas:
Apresentação dos Fluxos de Caixa e a respectiva Apuração do Fluxo de Caixa.
Apresentação dos Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais.
Apresentação dos Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento.
Demonstração comparando os dados do Exercício Atual e do Exercício Anterior.

Pinheirinho do Vale, 30/04/2021

ELTON TATTO	ADEMIR BRAZ FOLLMANN
Prefeito Municipal	Contador CRC/RS 076234/O-1