

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.912.717,20	1.396.081,19
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	1.912.717,20	1.396.081,19
DESEMBOLSOS	1.853.138,66	1.396.006,98
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.606.271,25	1.198.043,56
Legislativa	1.606.271,25	1.198.043,56
TRANSFERÊNCIAS	36.788,01	27.449,43
Intragovernamentais	36.788,01	27.449,43
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	210.079,40	170.513,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	59.578,54	74,21

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	54.494,80	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	54.494,80	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-54.494,80	0,00

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)	5.083,74	74,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.084,01	7.009,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.167,75	7.084,01

LAVRAS DO SUL, 30/01/2023

Juliano Rodrigues Machado

PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES

Gilda Bitencourt Ribeiro Saraiva

Técnico em Contabilidade