

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	14.860.746,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	370.562,12
Receita de Contribuições	18.067,99
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	56.793,39
Remuneração das Disponibilidades	6.431,77
Transferências recebidas	14.388.456,61
Intergovernamentais	12.588.465,38
da União	9.894.793,87
dos Estados e Distrito Federal	2.693.671,51
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	1.799.991,23
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	20.435,07
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00
DESEMBOLSOS	13.632.285,84
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.295.466,47
Administração	2.884.507,25
Agricultura	657.493,97
Assistência Social	640.037,26
Comércio e Serviços	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Educação	3.746.634,87
Gestão Ambiental	0,00
Habitação	32.766,66
Previdência Social	32.858,76
Saúde	3.172.285,18
Segurança Pública	5.558,21
Transporte	117.116,83
Urbanismo	6.207,48
TRANSFERÊNCIAS	25.588,33
Intergovernamentais	25.588,33
a União	25.588,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.311.231,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.228.461,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	48.000,00
Alienação de Bens	48.000,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	1.082.164,26
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.082.164,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.034.164,26

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	147.016,92
Amortização / Refinanciamento da Dívida	147.016,92
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-147.016,92

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	47.279,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.198.281,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.245.561,02

Lajeado do Bugre, 09/12/2021

ROBERTO MACIEL SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

EDILIO RUDY PREUSLER
CONTADOR