

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>4.854.734,11</b>	<b>2.842.133,76</b>
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
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>4.854.734,11</b>	<b>2.842.133,76</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.541.187,15</b>	<b>2.724.107,66</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>912.242,89</b>	<b>944.381,68</b>
Legislativa	912.242,89	944.381,68
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>60.585,19</b>	<b>49.153,49</b>
Intragovernamentais	60.585,19	49.153,49
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>3.568.359,07</b>	<b>1.730.572,49</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>313.546,96</b>	<b>118.026,10</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>11.949,78</b>	<b>3.573,50</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	11.949,78	3.573,50
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-11.949,78</b>	<b>-3.573,50</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</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</b>	<b>301.597,18</b>	<b>114.452,60</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>931.370,52</b>	<b>816.917,92</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.232.967,70</b>	<b>931.370,52</b>

Arroio dos Ratos, 03/02/2021

---

BERNARDO CAIRUGA PEREIRA  
Presidente do Legislativo

---

Amilcar Vaz Paz  
CRC/RS 081286