

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	660.597,76	101.099,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.386,52	552,18
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6.437,41	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	1.681,22
Transferências recebidas	652.773,83	98.866,00
Intergovernamentais	619.335,00	98.866,00
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	371.428,00	0,00
do Município	247.907,00	98.866,00
Outras transferências recebidas	33.438,83	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	103.387,85	94.681,51
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	125.926,72	94.108,63
Administração	125.926,72	94.108,63
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-22.538,87	572,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	557.209,91	6.417,89

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	0,00	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	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)	557.209,91	6.417,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	23.039,99	16.622,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	580.249,90	23.039,99

Notas:

OBS.: Contabilidade do Município do Presidente do Consórcio responsável pelo período de 01/07/2023 a 31/12/2023

Santiago, 17/06/2024

IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR	PAULO RENATO DE MATOS JUNIOR
PRESIDENTE	CONTADOR - CRC/RS 93.835