

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	5.323.344,62	3.423.232,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.830.743,15	2.557.050,94
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	2.467.103,90	844.734,17
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	25.497,57	21.447,23
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.714.795,79	3.275.471,58
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.956.897,64	2.472.589,25
Encargos Especiais	7.059,78	1.327,06
Previdência Social	2.949.837,86	2.471.262,19
TRANSFERÊNCIAS	0,00	82,60
Intergovernamentais	0,00	82,60
a União	0,00	82,60
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	757.898,15	802.799,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.608.548,83	147.760,76
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

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
 Administração Direta

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-4.258,21	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.2.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.40.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.41.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.41.01.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.41.02.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.41.02.04.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.41.02.23.00 - Entidade: 3	-4.258,21	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.7.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.7.2.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.7.2.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.7.2.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.7.2.1.8.03.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.7.2.1.8.03.10.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.7.2.1.8.03.11.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	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)	1.604.290,62	147.760,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	24.092.429,55	23.943.328,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	25.696.720,17	24.092.429,55

Salvador das Missões, 26/01/2023

 CARINE SCHER
 Contadora CRC/RS 059550/0-8

 VILSON JOSÉ SCHONS
 Prefeito Municipal