

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	110.650.278,79	89.841.898,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.346.164,98	1.101.836,77
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	657.150,25	665.325,40
Remuneração das Disponibilidades	32.870,34	99.681,62
Transferências recebidas	17.568.037,50	17.747.741,90
Intergovernamentais	16.279.272,22	16.475.713,64
da União	9.546.112,14	9.826.417,44
dos Estados e Distrito Federal	6.718.576,84	6.632.036,76
do Município	14.583,24	17.259,44
Outras transferências recebidas	1.288.765,28	1.272.028,26
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	47.383,23	34.879,34
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	90.998.672,49	70.192.433,60
DESEMBOLSOS	108.885.698,89	87.063.976,58
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.400.333,29	12.695.184,55
Administração	3.483.190,33	2.429.982,00
Agricultura	912.953,21	1.026.923,02
Assistência Social	449.564,10	432.490,68
Comércio e Serviços	20.745,00	117.569,11
Cultura	43.431,58	51.733,52
Desporto e Lazer	106.169,54	134.815,35
Educação	1.963.800,14	2.272.295,31
Encargos Especiais	294.899,58	1.115.881,93
Saneamento	1.033.661,54	880.619,85
Saúde	3.630.830,86	3.080.424,46
Transporte	1.277.616,32	990.787,45
Urbanismo	183.471,09	161.661,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	8.874,14
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	4.437,07
Outros Encargos da Dívida	0,00	4.437,07
TRANSFERÊNCIAS	1.788.566,47	1.687.470,15
Intergovernamentais	23.299,33	66.549,88
a União	15.080,57	47.156,63
a Estados e ao Distrito Federal	8.218,76	19.393,25
Intragovernamentais	1.630.441,56	1.543.721,07
Outras Transferências Concedidas	134.825,58	77.199,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	93.696.799,13	72.672.447,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.764.579,90	2.777.922,05

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	224.960,86	403.594,45
Alienação de Bens	0,00	172.500,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	224.960,86	231.094,45
DESEMBOLSOS	2.596.792,86	1.691.414,97
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.409.058,33	1.465.945,82
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	187.734,53	221.712,63
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	3.756,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.371.832,00	-1.287.820,52

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	116.553,16
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	116.553,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-116.553,16

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Administração Direta

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	0,00	-43.425,17
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.11.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.11.03.01.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.11.03.03.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.12.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.12.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.12.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.12.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.13.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.13.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.14.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.40.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.01.41.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.02.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.02.30.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.02.33.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.02.33.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.02.33.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.02.33.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.02.34.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.02.34.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.8.02.34.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.13.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.13.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.13.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.14.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.14.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.14.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.04.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.04.13.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.04.14.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.13.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.13.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.13.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.14.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.14.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Administração Direta

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	0,00	-43.425,17
9.1.1.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.14.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.90.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.93.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.93.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.93.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.94.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.94.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.94.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.3.0.00.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.3.0.00.13.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.3.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.3.8.04.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.3.8.04.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.3.8.04.13.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.3.8.04.14.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.03.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.07.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.08.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.99.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.99.05 - Entidade: 1	0,00	-275,29
9.1.3.2.1.00.11.01.99.09 - Entidade: 1	0,00	-792,16
9.1.3.2.1.00.11.01.99.11 - Entidade: 1	0,00	-1.283,92
9.1.3.2.1.00.11.01.99.14 - Entidade: 1	0,00	-474,05
9.1.3.2.1.00.11.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.02.99.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.1.0.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.1.0.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.1.0.01.12.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.1.0.01.12.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.1.0.01.13.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.1.0.01.13.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.1.0.01.14.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.9.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.9.0.99.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.9.0.99.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.9.0.99.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.9.0.99.13.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.9.0.99.14.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.9.0.99.14.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.9.0.99.14.04.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Administração Direta

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	0,00	-43.425,17
9.1.7.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.21.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.50.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.51.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.03.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.03.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.03.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.21.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.30.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.31.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.03.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.03.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.03.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.3.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.3.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.3.8.10.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.3.8.10.90.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.3.8.10.91.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.3.8.10.91.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.2.99.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.2.99.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.2.99.13.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.2.99.13.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.2.99.13.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.2.99.14.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.2.99.14.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.90.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.91.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.94.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.94.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.9.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.9.0.99.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.9.0.99.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.9.0.99.23.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.9.0.99.24.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.3.0.0.06.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.3.0.0.06.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.3.0.0.06.13.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.3.0.0.06.13.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.3.0.0.06.13.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	0,00	-43.425,17
9.2.3.0.0.06.13.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.3.0.0.06.13.04.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.3.0.0.06.14.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.3.0.0.06.14.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.3.0.0.06.14.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.0.00.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.0.00.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.0.00.11.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	-21.786,52
9.2.4.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.10.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.10.90.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.10.91.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.10.91.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	-17.516,19
9.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.9.0.0.00.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.9.0.0.00.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.9.0.0.00.11.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.9.0.0.00.11.02.12.00 - Entidade: 1	0,00	-1.273,00
9.2.9.0.0.00.11.02.16.00 - Entidade: 1	0,00	-24,04
9.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-607.252,10	1.330.123,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.762.024,90	1.427.464,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.154.721,90	2.762.024,90

Salvador das Missões, 21/01/2021

CARINE SCHER

Contadora CRC/RS 059550/0-8

VILSON JOSÉ SCHONS

Prefeito Municipal