

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>74.188.852,12</b>	<b>28.455.981,09</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.423.786,66	2.240.339,93
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	1.360.406,14	2.329.113,53
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	32.007,43	92.191,68
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>70.372.651,89</b>	<b>23.794.335,95</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>73.313.849,26</b>	<b>26.393.873,99</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>2.293.449,58</b>	<b>2.084.318,49</b>
Encargos Especiais	0,00	340,00
Previdência Social	2.293.449,58	2.083.978,49
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>211,31</b>	<b>1.228,46</b>
Intergovernamentais	211,31	1.228,46
a União	211,31	1.228,46
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>71.020.188,37</b>	<b>24.308.327,04</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>875.002,86</b>	<b>2.062.107,10</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	875.002,86	2.062.107,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	23.068.326,13	21.006.219,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	23.943.328,99	23.068.326,13

Salvador das Missões, 20/01/2021

\_\_\_\_\_  
CARINE SCHER

Contador Municipal CRC/RS 059550/0-8

\_\_\_\_\_  
VILSON JOSÉ SCHONS

Prefeito Municipal