

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	78.288.501,16
Receita Tributária	1.745.035,80
Receita de Serviços	909.088,54
Remuneração das Disponibilidades	494.207,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	165.195,48
TRANSFERÊNCIAS	176.544,14
Intergovernamentais	15.072.430,36
da União	12.980.846,15
dos Estados e Distrito Federal	7.169.654,12
Outras transferências correntes recebidas	5.811.192,03
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.091.584,21
<b>DESEMBOLSOS</b>	61.471.035,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	76.189.940,46
Administração	12.404.884,13
Agricultura	3.358.295,58
Assistência Social	979.354,46
Comércio e Serviços	334.791,05
Cultura	344,12
Desporto e Lazer	50.122,97
Educação	97.950,65
Encargos Especiais	2.424.062,20
Energia	40.904,92
Gestão Ambiental	169.229,15
Previdência Social	47.142,37
Saneamento	366.366,58
Saúde	489.929,83
Segurança Pública	3.239.520,86
Transporte	1.267,71
Urbanismo	592.541,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	213.060,34
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	54.250,42
TRANSFERÊNCIAS	54.250,42
Intergovernamentais	1.444.838,23
a Estados e ao Distrito Federal	9.691,37
Intragovernamentais	9.691,37
Outras Transferências Concedidas	1.367.354,34
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	67.792,52
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.098.560,70</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	65.816,19
<b>DESEMBOLSOS</b>	65.816,19
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.545.427,93
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1.470.729,55
Outros Desembolsos de Investimentos	45.508,84
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>29.189,54</b>
	<b>-1.479.611,74</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	
Transferências de Capital Recebidas	350.415,35
<b>DESEMBOLSOS</b>	350.415,35
Outros Desembolsos de Financiamentos	174.829,74
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>174.829,74</b>
	<b>175.585,61</b>

## RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA

9.1.7.2.4.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	-1.002.853,79
9.2.5.9.0.00.00.02.15.00 - Entidade: 1	-995.828,34
9.2.5.9.0.00.00.02.18.00 - Entidade: 1	-2.958,34
	<b>-4.067,11</b>

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-208.319,22</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.604.812,90</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.405.199,40</b>

Salvador das Missões, 22/01/2018

CARINE SCHER

Contador CRC/RS 059550/0-8

DANIEL GORSKI

Prefeito Municipal

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	31.488.230,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.843.624,82
Receita de Contribuições	1.901.185,07
Remuneração das Disponibilidades	1.936.942,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.497,50
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	27.644.606,13
<b>DESEMBOLSOS</b>	29.500.578,26
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.858.069,93
Previdência Social	1.858.069,93
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	27.642.508,33
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.987.652,69</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA

-752,14

9.1.3.2.8.10.02.00.00.00 - Entidade: 3

-752,14

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.986.900,55</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>17.346.073,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>19.332.973,55</b>

Salvador das Missões, 22/01/2018



CARINE SCHER

Contadora Municipal CRC/RS 059550/0-8



DANIEL GORSKI

Prefeito Municipal

Município de Salvador das Missões  
Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa:

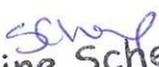
**Nota 1 – Contexto Operacional:** A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

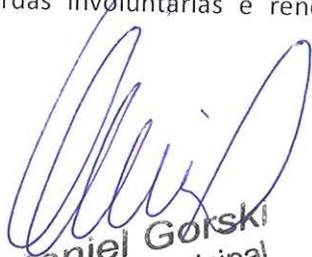
**Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais:** os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

**Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento:** os ingressos são oriundos de receitas de capital de alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis, títulos de crédito, títulos representativos de capital e constituição ou aumento de capital de empresas) , e as concessões de empréstimos e financiamentos.

**Nota 4 – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento:** compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida, bem como as receitas obtidas a partir da integralização do capital social de empresas dependentes. Os desembolsos são decorrentes da amortização e refinanciamento da dívida.

**Nota 5 – Outros Ingressos e Outros Desembolsos:** os valores apresentados contemplam recebimentos e pagamentos que não transitam pelo orçamento, mas que afetaram o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, como as receitas e despesas extraorçamentárias, ajustes de exercícios anteriores no caixa e equivalente de caixa, perdas involuntárias e rendimentos negativos das aplicações financeiras do RPPS.

  
Carine Scher  
Contadora  
CRC/RS-050550/0-8

  
Daniel Gorski  
Prefeito Municipal