

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	77.743.542,78	78.288.501,16
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.862.874,98	1.745.035,80
Receita Tributária	942.478,21	909.088,54
Receita de Serviços	721.808,75	494.207,64
Remuneração das Disponibilidades	84.736,96	165.195,48
Outras Receitas Derivadas e Originárias	188.167,25	176.544,14
TRANSFERÊNCIAS	14.712.193,88	15.072.430,36
Intergovernamentais	13.523.516,36	12.980.846,15
da União	7.656.395,37	7.169.654,12
dos Estados e Distrito Federal	5.849.896,97	5.811.192,03
do Município	17.224,02	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.188.677,52	2.091.584,21
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	61.168.473,92	61.471.035,00
DESEMBOLSOS	77.260.565,25	76.189.940,46
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	12.212.941,48	12.404.884,13
Administração	2.242.289,82	3.358.295,58
Agricultura	843.334,17	979.354,46
Assistência Social	388.896,48	334.791,05
Comércio e Serviços	7.190,00	344,12
Cultura	78.249,51	50.122,97
Desporto e Lazer	156.227,65	97.950,65
Educação	2.329.668,58	2.424.062,20
Encargos Especiais	936.978,73	40.904,92
Energia	7.437,79	169.229,15
Gestão Ambiental	860,06	47.142,37
Previdência Social	0,00	366.366,58
Saneamento	883.333,25	489.929,83
Saúde	3.158.574,71	3.239.520,86
Segurança Pública	0,00	1.267,71
Transporte	1.035.972,75	592.541,34
Urbanismo	143.927,98	213.060,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.740,86	54.250,42
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	21.740,86	54.250,42
TRANSFERÊNCIAS	1.570.517,44	1.444.838,23
Intergovernamentais	22.042,27	9.691,37
a Estados e ao Distrito Federal	22.042,27	9.691,37
Intragovernamentais	1.468.941,53	1.367.354,34
Outras Transferências Concedidas	79.533,64	67.792,52
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	63.455.365,47	62.285.967,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	482.977,53	2.098.560,70

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	203.375,91	65.816,19
Alienação de Bens	4.561,68	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	198.814,23	65.816,19
DESEMBOLSOS	745.245,24	1.545.427,93
Aquisição de Ativos Não Circulante	643.464,08	1.470.729,55
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	83.581,16	45.508,84
Outros Desembolsos de Investimentos	18.200,00	29.189,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-541.869,33	-1.479.611,74

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	275.257,41	350.415,35
Transferências de Capital Recebidas	275.257,41	350.415,35
DESEMBOLSOS	174.829,74	174.829,74
Outros Desembolsos de Financiamentos	174.829,74	174.829,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	100.427,67	175.585,61

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-2.046,62	-1.002.853,79
9.1.1.1.8.01.41.01.00.00 - Entidade: 1	-150,00	0,00
9.1.1.1.8.01.41.02.00.00 - Entidade: 1	-62,50	0,00
9.1.1.1.8.01.41.03.00.00 - Entidade: 1	-37,50	0,00
9.1.7.2.4.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	-995.828,34
9.1.7.3.8.10.91.01.00.00 - Entidade: 1	-86,88	0,00
9.1.9.2.2.99.13.03.00.00 - Entidade: 1	-825,95	0,00
9.1.9.2.2.99.14.03.00.00 - Entidade: 1	-883,79	0,00
9.2.5.9.0.00.00.02.15.00 - Entidade: 1	0,00	-2.958,34
9.2.5.9.0.00.00.02.18.00 - Entidade: 1	0,00	-4.067,11

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	39.489,25	-208.319,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.405.199,40	1.604.812,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.427.464,63	1.405.199,40

Salvador das Missões, 21/01/2019

 CARINE SCHER
 Contadora CRC/RS 059550/0-8

 DANIEL GORSKI
 Prefeito Municipal