

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
 Administração Direta

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INGRESSOS	29.461.394,77	31.488.230,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.819.944,02	3.843.624,82
Receita de Contribuições	2.097.364,47	1.901.185,07
Remuneração das Disponibilidades	1.716.326,76	1.936.942,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.252,79	5.497,50
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	25.641.450,75	27.644.606,13
DESEMBOLSOS	27.637.017,88	29.500.578,26
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.633.103,07	1.858.069,93
Encargos Especiais	1.633.103,07	0,00
Previdência Social	0,00	1.858.069,93
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	26.003.914,81	27.642.508,33
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.824.376,89</b>	<b>1.987.652,69</b>

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

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

<b>RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA</b>	<b>-151.131,41</b>	<b>-752,14</b>
9.1.3.2.1.00.41.01.00.00 - Entidade: 3	-151.131,41	0,00
9.1.3.2.8.10.02.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	-752,14

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.673.245,48</b>	<b>1.986.900,55</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>19.332.973,55</b>	<b>17.346.073,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>21.006.219,03</b>	<b>19.332.973,55</b>

Salvador das Missões, 18/01/2019

\_\_\_\_\_  
 CARINE SCHER  
 Contador Municipal CRC/RS 059550/0-8

\_\_\_\_\_  
 DANIEL GORSKI  
 Prefeito Municipal