

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
ESSOAL 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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.824.376,89	1.987.652,69

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-151.131,41	-752,14
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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.673.245,48	1.986.900,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	19.332.973,55	17.346.073,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	21.006.219,03	19.332.973,55

S: Salvador das Missões, 18/01/2019

CARINE SCHER
Contador 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.

sefop

[Assinatura]