

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	28.455.981,09	29.461.394,77
Receita de Contribuições	4.661.645,14	3.819.944,02
Remuneração das Disponibilidades	2.240.339,93	2.097.364,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.329.113,53	1.716.326,76
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	92.191,68	6.252,79
DESEMBOLSOS	23.794.335,95	25.641.450,75
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	26.393.873,99	27.637.017,88
Encargos Especiais	2.084.318,49	1.633.103,07
Previdência Social	340,00	1.633.103,07
TRANSFERÊNCIAS	2.083.978,49	0,00
Intergovernamentais	1.228,46	0,00
a União	1.228,46	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.228,46	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	24.308.327,04	26.003.914,81
	2.062.107,10	1.824.376,89

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	0,00	-151.131,41
9.1.3.2.1.00.41.01.00.00 - Entidade: 3	0,00	-151.131,41

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.062.107,10	1.673.245,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	21.006.219,03	19.332.973,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	23.068.326,13	21.006.219,03

Salvador das Missões, 21/01/2020



CARINE SCHER

Contador Municipal CRC/RS 059550/0-8



DANIEL GORSKI

Prefeito Municipal