



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Entidades(s): FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES, PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSÕES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.198.246,69	43.123.934,19
Receita de Contribuições	2.731.632,94	2.442.850,72
Receita Patrimonial	5.652.677,31	4.255.797,30
Receita Agropecuária	0,00	921.177,90
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	645.211,65	553.312,26
Remuneração das Disponibilidades	1.127.804,11	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	4.803.309,87	4.381.566,01
Transferências recebidas	35.237.610,81	30.569.230,00
Intergovernamentais	31.936.014,06	27.837.494,09
da União	19.987.879,95	17.262.044,88
de Estados e Distrito Federal	11.948.134,11	10.575.449,21
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	3.301.596,75	2.731.735,91
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	43.914.696,41	32.401.158,21
Legislativa	33.065.212,00	29.133.759,62
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	7.499.776,37	6.603.671,05
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	237.184,80	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	720.758,02	486.052,41
Previdência Social	5.217.194,00	4.605.843,11
Saúde	6.421.546,65	6.225.965,65
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.298.700,70	4.682.253,41
Cultura	237.899,99	240.378,41
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	1.949,00	62.677,68
Saneamento	1.187.562,51	994.437,90
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.873.589,58	1.625.968,31
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	246.958,61	234.195,13
Transporte	2.925.289,51	2.754.193,32
Desporto e Lazer	312.471,77	258.673,32
Encargos Especiais	884.330,49	359.449,92
Juros e encargos da dívida	106.070,37	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	106.070,37	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	4.648.611,14	3.267.398,59
Intergovernamentais	20.018,47	60.210,58
a União	17.731,62	40.461,78
a Estados e Distrito Federal	2.286,85	19.748,80
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.252.753,37	3.022.151,60

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Entidades(s): FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES, PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSÕES

Outras transferências concedidas	375.839,30	185.036,41
Outros desembolsos operacionais	6.094.802,90	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.283.550,28	10.722.775,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	142.882,81	119.178,82
Alienação de bens	5.600,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	137.282,81	119.178,82
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	8.063.549,03	4.332.967,57
Aquisição de ativo não circulante	8.036.707,61	4.243.418,83
Concessão de empréstimos e financiamentos	25.000,00	60.000,00
Outros desembolsos de investimentos	1.841,42	29.548,74
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-7.920.666,22	-4.213.788,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	3.000.000,00	0,00
Operações de crédito	3.000.000,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	3.000.000,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.362.884,06	6.508.987,23
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	34.738.946,03	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa final	36.101.830,09	6.508.987,23

Nota(s) Explicativa(s):