

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>5.323.344,62</b>	<b>3.423.232,34</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.830.743,15	2.557.050,94
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.467.103,90	844.734,17
Transferências recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	25.497,57	21.447,23
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.714.795,79</b>	<b>3.275.471,58</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>2.956.897,64</b>	<b>2.472.589,25</b>
Encargos Especiais	7.059,78	1.327,06
Previdência Social	2.949.837,86	2.471.262,19
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>82,60</b>
Intergovernamentais	0,00	82,60
a União	0,00	82,60
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>757.898,15</b>	<b>802.799,73</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>1.608.548,83</b>	<b>147.760,76</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
 Administração Direta

<b>RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA</b>	<b>-4.258,21</b>	<b>0,00</b>
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.2.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.40.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.41.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.41.01.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.41.02.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.41.02.04.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.41.02.23.00 - Entidade: 3	-4.258,21	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.7.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.7.2.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.7.2.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.7.2.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.7.2.1.8.03.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.7.2.1.8.03.10.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.7.2.1.8.03.11.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>1.604.290,62</b>	<b>147.760,76</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>24.092.429,55</b>	<b>23.943.328,99</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>25.696.720,17</b>	<b>24.092.429,55</b>

Salvador das Missões, 26/01/2023

\_\_\_\_\_  
 CARINE SCHER  
 Contadora CRC/RS 059550/0-8

\_\_\_\_\_  
 VILSON JOSÉ SCHONS  
 Prefeito Municipal