

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	29.478.039,75	23.821.326,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.770.418,33	1.288.133,44
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	272.748,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	645.421,71	669.628,14
Remuneração das Disponibilidades	609.118,85	135.837,13
Transferências recebidas	26.260.403,74	21.425.657,74
Intergovernamentais	24.450.082,84	19.780.186,54
da União	14.671.802,98	11.136.150,12
dos Estados e Distrito Federal	9.778.039,09	8.643.845,06
do Município	240,77	191,36
Outras transferências recebidas	1.810.320,90	1.645.471,20
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	192.677,12	29.069,16
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	0,00	253,38
<b>DESEMBOLSOS</b>	23.737.494,97	18.415.305,42
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	18.124.104,31	13.797.153,05
Administração	4.459.946,18	3.421.284,16
Agricultura	1.333.306,73	904.341,37
Assistência Social	402.070,91	360.276,47
Comércio e Serviços	0,00	2.640,00
Cultura	85.252,04	50.367,67
Desporto e Lazer	215.120,96	105.467,96
Educação	2.880.356,15	2.199.441,64
Encargos Especiais	353.433,43	266.612,80
Energia	258.588,64	0,00
Habitação	31.850,72	0,00
Saneamento	1.035.882,56	1.062.356,86
Saúde	4.866.814,67	3.663.540,41
Segurança Pública	255.943,00	12.321,25
Transporte	1.920.147,59	1.465.481,86
Urbanismo	25.390,73	283.020,60
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	2.330.385,58	1.850.664,66
Intergovernamentais	0,00	2.468,80
a União	0,00	150,40
a Estados e ao Distrito Federal	0,00	2.318,40
Intragovernamentais	2.147.561,98	1.759.585,66
Outras Transferências Concedidas	182.823,60	88.610,20
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	3.283.005,08	2.767.487,71
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>5.740.544,78</b>	<b>5.406.021,57</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	214.290,36	365.022,68
Alienação de Bens	0,00	4.602,36
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	214.290,36	360.420,32
<b>DESEMBOLSOS</b>	4.825.548,42	1.471.704,88
Aquisição de Ativos Não Circulante	4.744.395,69	1.398.061,90
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	27.895,25	49.165,92
Outros Desembolsos de Investimentos	53.257,48	24.477,06
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-4.611.258,06</b>	<b>-1.106.682,20</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00
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

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-39.515,03	-7.248,15
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.11.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.11.03.01.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.11.03.02.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.3.03.11.03.03.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.12.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.12.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.12.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.12.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.13.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.13.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.14.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.40.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.41.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.41.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.41.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.41.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.30.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.33.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.33.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.33.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.33.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.34.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.34.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.34.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.13.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.13.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.13.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.14.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.14.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.14.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.04.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.04.13.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.04.14.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
 Administração Direta

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-39.515,03	-7.248,15
9.1.1.2.2.01.13.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.13.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.13.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.14.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.14.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.14.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.90.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.91.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.91.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.93.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.93.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.93.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.94.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.94.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.94.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.02.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.02.90.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.02.91.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.02.91.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.02.94.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.3.0.00.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.3.0.00.13.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.3.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.3.8.04.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.3.8.04.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.3.8.04.13.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.3.8.04.14.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.03.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.03.01 - Entidade: 1	-10,88	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.03.06 - Entidade: 1	-0,01	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.03.20 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.07.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.08.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.99.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.02.99.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.1.0.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.1.0.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.1.0.01.12.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.9.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.9.0.99.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
 Administração Direta

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-39.515,03	-7.248,15
9.1.6.9.0.99.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.9.0.99.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.9.0.99.12.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.9.0.99.13.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.9.0.99.14.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.9.0.99.14.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.9.0.99.14.04.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.21.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.50.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.51.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.03.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.03.90.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.03.91.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.21.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.30.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.31.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.03.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.03.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.03.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.10.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.10.90.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.10.91.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.10.91.07.00.00 - Entidade: 1	0,00	-7.149,53
9.1.7.3.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.3.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.3.8.10.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.3.8.10.90.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.3.8.10.91.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.3.8.10.91.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	-98,62
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.90.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.91.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.91.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.94.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.94.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.9.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.9.0.99.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.9.0.99.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.9.0.99.23.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00

<b>RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA</b>	<b>-39.515,03</b>	<b>-7.248,15</b>
9.1.9.9.0.99.24.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.3.0.0.06.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.3.0.0.06.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.3.0.0.06.13.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.3.0.0.06.13.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.3.0.0.06.13.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.3.0.0.06.13.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.3.0.0.06.13.04.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.3.0.0.06.14.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.3.0.0.06.14.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.3.0.0.06.14.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.10.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.10.90.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.10.91.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.4.1.8.10.91.04.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.11.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.11.02.10.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.11.02.19.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.11.02.27.00 - Entidade: 1	-39.504,14	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	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>1.089.771,69</b>	<b>4.292.091,22</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>6.427.778,78</b>	<b>2.154.721,90</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>7.694.750,15</b>	<b>6.427.778,78</b>

Salvador das Missões, 26/01/2023

\_\_\_\_\_  
CARINE SCHER

Contadora CRC/RS 059550/0-8

\_\_\_\_\_  
VILSON JOSÉ SCHONS

Prefeito Municipal