

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	121.152.650,92	110.866.925,97
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	6.563.368,27	5.682.819,00
Receita Tributária	1.101.836,77	942.478,21
Receita de Contribuições	2.240.339,93	2.097.364,47
Receita de Serviços	665.325,40	721.808,75
Remuneração das Disponibilidades	2.428.795,15	1.801.063,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	199.049,95	194.420,04
TRANSFERÊNCIAS	16.761.593,47	14.712.193,88
Intergovernamentais	15.489.565,21	13.523.516,36
da União	8.840.269,01	7.656.395,37
dos Estados e Distrito Federal	6.632.036,76	5.849.896,97
do Município	17.259,44	17.224,02
Outras transferências correntes recebidas	1.272.028,26	1.188.677,52
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	97.827.689,18	90.471.913,09
DESEMBOLSOS	117.279.334,02	108.547.332,01
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.522.085,81	14.537.856,59
Administração	2.429.982,00	2.242.289,82
Agricultura	1.026.923,02	843.334,17
Assistência Social	432.490,68	388.896,48
Comércio e Serviços	117.569,11	7.190,00
Cultura	51.733,52	78.249,51
Desporto e Lazer	134.815,35	156.227,65
Educação	2.272.295,31	2.329.668,58
Encargos Especiais	1.116.221,93	2.570.081,80
Energia	0,00	7.437,79
Gestão Ambiental	0,00	860,06
Legislativa	728.028,58	691.812,04
Previdência Social	2.098.532,68	0,00
Saneamento	880.619,85	883.333,25
Saúde	3.080.424,46	3.158.574,71
Transporte	990.787,45	1.035.972,75
Urbanismo	161.661,87	143.927,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.437,07	21.740,86
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.437,07	21.740,86
TRANSFERÊNCIAS	1.680.926,92	1.595.785,52
Intergovernamentais	20.621,71	22.042,27
a União	1.228,46	0,00
a Estados e ao Distrito Federal	19.393,25	22.042,27
Intragovernamentais	1.583.106,01	1.494.209,61
Outras Transferências Concedidas	77.199,20	79.533,64
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	100.071.884,22	92.391.949,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.873.316,90	2.319.593,96

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	403.594,45	203.375,91
Alienação de Bens	172.500,00	4.561,68
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	231.094,45	198.814,23
DESEMBOLSOS	1.763.703,21	754.250,68
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.483.806,82	652.469,52
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	221.712,63	83.581,16
Outros Desembolsos de Investimentos	58.183,76	18.200,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.360.108,76	-550.874,77

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	986.148,43	258.033,39
Transferências de Capital Recebidas	986.148,43	258.033,39
DESEMBOLSOS	116.553,16	174.829,74
Outros Desembolsos de Financiamentos	116.553,16	174.829,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	869.595,27	83.203,65

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-43.425,17	-153.178,03
9.1.1.1.8.01.41.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	-150,00
9.1.1.1.8.01.41.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	-62,50
9.1.1.1.8.01.41.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	-37,50
9.1.3.2.1.00.11.01.99.05 - Entidade: 1	-275,29	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.99.09 - Entidade: 1	-792,16	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.99.11 - Entidade: 1	-1.283,92	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.99.14 - Entidade: 1	-474,05	0,00
9.1.3.2.1.00.41.01.00.00 - Entidade: 3	0,00	-151.131,41
9.1.7.3.8.10.91.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	-86,88
9.1.9.2.2.99.13.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	-825,95
9.1.9.2.2.99.14.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	-883,79
9.2.4.1.0.00.11.01.00.00 - Entidade: 1	-21.786,52	0,00
9.2.4.1.8.10.91.01.00.00 - Entidade: 1	-17.516,19	0,00
9.2.9.9.0.00.11.02.12.00 - Entidade: 1	-1.273,00	0,00
9.2.9.9.0.00.11.02.16.00 - Entidade: 1	-24,04	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.339.378,24	1.698.744,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	22.502.626,25	20.803.881,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	25.849.275,10	22.502.626,25

Salvador das Missões, 22/01/2020

Schep

CARINE SCHER
Contadora CRC/RS 059550/0-8


DANIEL GORSKI
Prefeito Municipal