

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	78.288.501,16	70.287.690,03
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.745.035,80	1.899.480,67
Receita Tributária	909.088,54	816.547,04
Receita de Contribuições	0,00	171.737,18
Receita Patrimonial	0,00	125.000,00
Receita de Serviços	494.207,64	430.536,73
Remuneração das Disponibilidades	165.195,48	160.814,02
Outras Receitas Derivadas e Originárias	176.544,14	194.845,70
TRANSFERÊNCIAS	15.072.430,36	13.365.264,08
Intergovernamentais	12.980.846,15	12.789.647,84
da União	7.169.654,12	7.192.716,14
dos Estados e Distrito Federal	5.811.192,03	5.596.931,70
Outras transferências correntes recebidas	2.091.584,21	575.616,24
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	61.471.035,00	55.022.945,28
DESEMBOLSOS	76.189.940,46	83.428.171,59
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	12.404.884,13	11.595.217,09
Administração	3.358.295,58	3.264.647,86
Agricultura	979.354,46	1.024.201,22
Assistência Social	334.791,05	276.142,04
Comércio e Serviços	344,12	0,00
Cultura	50.122,97	2.413,96
Desporto e Lazer	97.950,65	51.967,81
Educação	2.424.062,20	2.120.109,06
Encargos Especiais	40.904,92	657,29
Energia	169.229,15	99.335,27
Gestão Ambiental	47.142,37	31.073,82
Previdência Social	366.366,58	344.641,64
Saneamento	489.929,83	408.168,58
Saúde	3.239.520,86	3.031.258,69
Segurança Pública	1.267,71	1.294,90
Transporte	592.541,34	611.895,76
Urbanismo	213.060,34	327.409,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	54.250,42	96.361,33
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	54.250,42	96.361,33
TRANSFERÊNCIAS	1.444.838,23	1.264.012,33
Intergovernamentais	9.691,37	0,00
a Estados e ao Distrito Federal	9.691,37	0,00
Intragovernamentais	1.367.354,34	1.206.353,75
Outras Transferências Concedidas	67.792,52	57.658,58
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	62.285.967,68	70.472.580,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.098.560,70	-13.140.481,56

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	65.816,19	114.071,36
Alienação de Bens	0,00	39.990,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	65.816,19	74.081,36
DESEMBOLSOS	1.545.427,93	1.954.053,60
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.470.729,55	1.928.785,05
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	45.508,84	24.625,16
Outros Desembolsos de Investimentos	29.189,54	643,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.479.611,74	-1.839.982,24

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	350.415,35	396.785,62
Transferências de Capital Recebidas	350.415,35	396.785,62
DESEMBOLSOS	174.829,74	174.829,74
Outros Desembolsos de Financiamentos	174.829,74	174.829,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	175.585,61	221.955,88

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-1.002.853,79	0,00
9.1.7.2.4.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	-995.828,34	0,00
9.2.5.9.0.00.00.02.15.00 - Entidade: 1	-2.958,34	0,00
9.2.5.9.0.00.00.02.18.00 - Entidade: 1	-4.067,11	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-208.319,22	-14.758.507,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.604.812,90	16.363.320,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.405.199,40	1.604.812,90

Salvador das Missões, 30/01/2018

CARINE SCHER
Contador CRC/RS 059550/0-8

DANIEL GORSKI
Prefeito Municipal

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	78.288.501,16	70.287.690,03
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.745.035,80	1.899.480,67
Receita Tributária	909.088,54	816.547,04
Receita de Contribuições	0,00	171.737,18
Receita Patrimonial	0,00	125.000,00
Receita de Serviços	494.207,64	430.536,73
Remuneração das Disponibilidades	165.195,48	160.814,02
Outras Receitas Derivadas e Originárias	176.544,14	194.845,70
TRANSFERÊNCIAS	15.072.430,36	13.365.264,08
Intergovernamentais	12.980.846,15	12.789.647,84
da União	7.169.654,12	7.192.716,14
dos Estados e Distrito Federal	5.811.192,03	5.596.931,70
Outras transferências correntes recebidas	2.091.584,21	575.616,24
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	61.471.035,00	55.022.945,28
DESEMBOLSOS	76.189.940,46	83.428.171,59
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	12.404.884,13	11.595.217,09
Administração	3.358.295,58	3.264.647,86
Agricultura	979.354,46	1.024.201,22
Assistência Social	334.791,05	276.142,04
Comércio e Serviços	344,12	0,00
Cultura	50.122,97	2.413,96
Desporto e Lazer	97.950,65	51.967,81
Educação	2.424.062,20	2.120.109,06
Encargos Especiais	40.904,92	657,29
Energia	169.229,15	99.335,27
Gestão Ambiental	47.142,37	31.073,82
Previdência Social	366.366,58	344.641,64
Saneamento	489.929,83	408.168,58
Saúde	3.239.520,86	3.031.258,69
Segurança Pública	1.267,71	1.294,90
Transporte	592.541,34	611.895,76
Urbanismo	213.060,34	327.409,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	54.250,42	96.361,33
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	54.250,42	96.361,33
TRANSFERÊNCIAS	1.444.838,23	1.264.012,33
Intergovernamentais	9.691,37	0,00
a Estados e ao Distrito Federal	9.691,37	0,00
Intragovernamentais	1.367.354,34	1.206.353,75
Outras Transferências Concedidas	67.792,52	57.658,58
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	62.285.967,68	70.472.580,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.098.560,70	-13.140.481,56

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	65.816,19	114.071,36
Alienação de Bens	0,00	39.990,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	65.816,19	74.081,36
DESEMBOLSOS	1.545.427,93	1.954.053,60
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.470.729,55	1.928.785,05
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	45.508,84	24.625,16
Outros Desembolsos de Investimentos	29.189,54	643,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.479.611,74	-1.839.982,24

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	350.415,35	396.785,62
Transferências de Capital Recebidas	350.415,35	396.785,62
DESEMBOLSOS	174.829,74	174.829,74
Outros Desembolsos de Financiamentos	174.829,74	174.829,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	175.585,61	221.955,88

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-1.002.853,79	0,00
9.1.7.2.4.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	-995.828,34	0,00
9.2.5.9.0.00.00.02.15.00 - Entidade: 1	-2.958,34	0,00
9.2.5.9.0.00.00.02.18.00 - Entidade: 1	-4.067,11	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-208.319,22	-14.758.507,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.604.812,90	16.363.320,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.405.199,40	1.604.812,90

Salvador das Missões, 30/01/2018

CARINE SCHER
Contador CRC/RS 059550/0-8

DANIEL GORSKI
Prefeito Municipal