

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	88.855.750,20	77.743.542,78
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.901.723,13	1.862.874,98
Receita Tributária	1.101.836,77	942.478,21
Receita de Serviços	665.325,40	721.808,75
Remuneração das Disponibilidades	99.681,62	84.736,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	106.858,27	188.167,25
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	70.192.433,60	61.168.473,92
DESEMBOLSOS	87.012.382,88	77.260.565,25
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	12.695.184,55	12.212.941,48
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	1.115.881,93	936.978,73
Energia	0,00	7.437,79
Gestão Ambiental	0,00	860,06
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	1.640.313,52	1.570.517,44
Intergovernamentais	19.393,25	22.042,27
a Estados e ao Distrito Federal	19.393,25	22.042,27
Intragovernamentais	1.543.721,07	1.468.941,53
Outras Transferências Concedidas	77.199,20	79.533,64
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	72.672.447,74	63.455.365,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.843.367,32	482.977,53

Sep

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	1.745.842,21	745.245,24
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.465.945,82	643.464,08
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	221.712,63	83.581,16
Outros Desembolsos de Investimentos	58.183,76	18.200,00
LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.342.247,76	-541.869,33

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
LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	869.595,27	83.203,65

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-43.425,17	-2.046,62
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
9.1.7.3.8.10.91.01.00.00 - 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	1.327.289,66	22.265,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.427.464,63	1.405.199,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.762.024,90	1.427.464,63

Salvador das Missões, 21/01/2020

CARINE SCHER

Contadora CRC/RS 059550/0-8

DANIEL GORSKI

Prefeito Municipal