

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	31.488.230,95	60.084.213,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.843.624,82	3.857.522,02
Receita de Contribuições	1.901.185,07	1.600.918,78
Remuneração das Disponibilidades	1.936.942,25	2.256.603,24
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.497,50	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	27.644.606,13	56.226.691,93
DESEMBOLSOS	29.500.578,26	42.738.140,95
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.858.069,93	1.353.652,81
Previdência Social	1.858.069,93	1.353.652,81
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	27.642.508,33	41.384.488,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.987.652,69	17.346.073,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-752,14	0,00
9.1.3.2.8.10.02.00.00.00 - Entidade: 3	-752,14	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.986.900,55	17.346.073,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	17.346.073,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.332.973,55	17.346.073,00

Salvador das Missões, 30/01/2018

 CARINE SCHER
 Contadora Municipal CRC/RS 059550/0-8

 DANIEL GORSKI
 Prefeito Municipal