

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	31.133.080,30	27.584.334,84
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.417.368,82	1.172.614,28
Receita Tributária	914.856,05	722.775,91
Receita de Contribuições	66.135,44	59.599,36
Receita Patrimonial	0,00	123.684,60
Receita de Serviços	93.054,09	31.286,99
Remuneração das Disponibilidades	33.501,72	90.514,94
Outras Receitas Derivadas e Originárias	309.821,52	144.752,48
TRANSFERÊNCIAS	16.922.216,45	14.925.711,54
Intergovernamentais	13.827.293,96	12.094.855,20
da União	8.596.292,45	7.474.110,33
dos Estados e Distrito Federal	5.231.001,51	4.620.744,87
Outras transferências correntes recebidas	3.094.922,49	2.830.856,34
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	12.793.495,03	11.486.009,02
DESEMBOLSOS	30.232.194,50	27.059.679,43
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.190.781,66	13.543.255,87
Administração	2.616.403,22	1.804.881,59
Agricultura	972.901,02	1.237.985,96
Assistência Social	625.756,08	556.729,91
Desporto e Lazer	112.350,44	80.733,52
Educação	4.748.461,51	4.377.389,14
Gestão Ambiental	2.072,00	138.836,30
Saneamento	294.713,61	14.849,92
Saúde	4.041.941,48	3.640.620,21
Trabalho	2.342,26	20.192,47
Transporte	1.462.272,39	1.473.331,16
Urbanismo	311.567,65	197.705,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.421,04	4.281,66
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.421,04	4.281,66
TRANSFERÊNCIAS	280.590,47	246.372,04
Intergovernamentais	64.690,47	43.378,04
a Estados e ao Distrito Federal	64.690,47	43.378,04
Intragovernamentais	0,00	594,00
Outras Transferências Concedidas	215.900,00	202.400,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	14.759.401,33	13.265.769,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	900.885,80	524.655,41

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	227.500,00	93.700,00
Alienação de Bens	227.500,00	93.700,00
DESEMBOLSOS	4.346.107,67	2.480.737,37
Aquisição de Ativos Não Circulante	4.319.251,25	2.454.359,52
Outros Desembolsos de Investimentos	26.856,42	26.377,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.118.607,67	-2.387.037,37

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	4.562.521,75	1.884.315,21
Operações de Créditos	419.403,64	0,00
Transferências de Capital Recebidas	4.143.118,11	1.884.315,21
DESEMBOLSOS	0,00	87.500,01
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	87.500,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4.562.521,75	1.796.815,20

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-4.770,83	0,00
9.1.1.1.8.01.41.01.00.00 - Entidade: 1	-286,07	0,00
9.1.1.1.8.01.41.02.00.00 - Entidade: 1	-119,20	0,00
9.1.1.1.8.01.41.03.00.00 - Entidade: 1	-71,52	0,00
9.1.1.1.8.02.31.01.00.00 - Entidade: 1	-1.430,53	0,00
9.1.1.1.8.02.31.02.00.00 - Entidade: 1	-596,06	0,00
9.1.1.1.8.02.31.03.00.00 - Entidade: 1	-357,62	0,00
9.1.1.2.1.01.11.02.00.00 - Entidade: 1	-320,00	0,00
9.1.1.2.1.01.13.06.00.00 - Entidade: 1	-3,13	0,00
9.1.1.2.2.01.11.02.00.00 - Entidade: 1	-371,52	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.08.05 - Entidade: 1	-361,66	0,00
9.1.6.1.0.01.11.02.00.00 - Entidade: 1	-230,30	0,00
9.1.6.1.0.01.11.03.00.00 - Entidade: 1	-495,00	0,00
9.1.7.1.8.05.91.01.00.00 - Entidade: 1	-65,66	0,00
9.1.9.2.2.99.13.02.00.00 - Entidade: 1	-43,75	0,00
9.1.9.2.2.99.14.02.00.00 - Entidade: 1	-18,81	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.340.029,05	-65.566,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.523.123,44	1.587.950,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.863.152,49	1.523.123,44

Notas:

Apresentação dos Fluxos de Caixa e a respectiva Apuração do Fluxo de Caixa.

Apresentação dos Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais.

Apresentação dos Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento.

Demonstração comparando os dados do Exercício Atual e do Exercício Anterior.

Pinheirinho do Vale, 14/03/2019

ELTON TATTO

Prefeito Municipal

ADEMIR BRAZ FOLMANN

Contador CRC/RS 076234/O-1