

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	32.512.786,10	31.133.080,30
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.544.934,70	1.417.368,82
Receita Tributária	1.003.565,52	914.856,05
Receita de Contribuições	74.282,70	66.135,44
Receita de Serviços	49.799,71	93.054,09
Remuneração das Disponibilidades	18.823,06	33.501,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	398.463,71	309.821,52
TRANSFERÊNCIAS	17.908.968,84	16.922.216,45
Intergovernamentais	14.857.300,30	13.827.293,96
da União	9.340.778,40	8.596.292,45
dos Estados e Distrito Federal	5.516.521,90	5.231.001,51
Outras transferências correntes recebidas	3.051.668,54	3.094.922,49
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	13.058.882,56	12.793.495,03
DESEMBOLSOS	31.515.190,96	30.232.194,50
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.769.057,21	15.190.781,66
Administração	2.659.819,43	2.616.403,22
Agricultura	935.897,45	972.901,02
Assistência Social	704.061,89	625.756,08
Desporto e Lazer	118.539,78	112.350,44
Educação	5.151.716,53	4.748.461,51
Encargos Especiais	40.389,65	0,00
Gestão Ambiental	0,00	2.072,00
Saneamento	326.812,00	294.713,61
Saúde	4.106.088,27	4.041.941,48
Trabalho	0,00	2.342,26
Transporte	1.394.727,06	1.462.272,39
Urbanismo	331.005,15	311.567,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	64.157,61	1.421,04
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	64.157,61	1.421,04
TRANSFERÊNCIAS	484.469,85	280.590,47
Intergovernamentais	102.519,85	64.690,47
a Estados e ao Distrito Federal	97.519,85	64.690,47
a Municípios	5.000,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	381.950,00	215.900,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	15.197.506,29	14.759.401,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	997.595,14	900.885,80

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	241.000,00	227.500,00
Alienação de Bens	241.000,00	227.500,00
DESEMBOLSOS	4.633.701,76	4.346.107,67
Aquisição de Ativos Não Circulante	4.530.081,83	4.319.251,25
Outros Desembolsos de Investimentos	103.619,93	26.856,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.392.701,76	-4.118.607,67

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.907.617,70	4.562.521,75
Operações de Créditos	457.071,68	419.403,64
Transferências de Capital Recebidas	3.450.546,02	4.143.118,11
DESEMBOLSOS	130.734,15	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	130.734,15	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.776.883,55	4.562.521,75

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-10.363,93	-4.770,83
9.1.1.1.8.01.41.01.00.00 - Entidade: 1	-547,31	-286,07
9.1.1.1.8.01.41.02.00.00 - Entidade: 1	-228,04	-119,20
9.1.1.1.8.01.41.03.00.00 - Entidade: 1	-136,83	-71,52
9.1.1.1.8.02.31.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	-1.430,53
9.1.1.1.8.02.31.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	-596,06
9.1.1.1.8.02.31.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	-357,62
9.1.1.2.1.01.11.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	-320,00
9.1.1.2.1.01.13.06.00.00 - Entidade: 1	0,00	-3,13
9.1.1.2.2.01.11.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	-371,52
9.1.1.2.8.01.91.05.00.00 - Entidade: 1	-172,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.08.05 - Entidade: 1	0,00	-361,66
9.1.6.1.0.01.11.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	-230,30
9.1.6.1.0.01.11.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	-495,00
9.1.7.1.8.05.91.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	-65,66
9.1.9.2.2.99.13.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	-43,75
9.1.9.2.2.99.14.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	-18,81
9.2.4.1.8.05.11.01.00.00 - Entidade: 1	-8.261,31	0,00
9.2.9.9.0.00.11.02.44.00 - Entidade: 1	-1.018,44	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	371.413,00	1.340.029,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.863.152,49	1.523.123,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.239.622,17	2.863.152,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

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, 13/02/2020

ELTON TATTO
Prefeito Municipal

ADEMIR BRAZ FOLLMANN
Contador CRC/RS 076234/O-1