

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	28.090.238,23	25.197.193,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.038.317,64	839.467,32
Receita Tributária	617.467,54	540.709,52
Receita de Contribuições	35.877,01	26.990,87
Receita de Serviços	41.192,46	22.459,88
Remuneração das Disponibilidades	81.494,25	120.301,24
Outras Receitas Derivadas e Originárias	262.286,38	129.005,81
TRANSFERÊNCIAS	14.885.671,58	12.640.367,60
Intergovernamentais	12.242.531,14	10.351.616,27
da União	7.939.383,13	6.642.696,61
dos Estados e Distrito Federal	4.303.148,01	3.708.919,66
Outras transferências correntes recebidas	2.643.140,44	2.288.751,33
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	12.166.249,01	11.717.358,08
DESEMBOLSOS	27.086.149,30	24.406.160,80
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.048.973,41	10.909.180,53
Administração	1.932.169,30	1.711.989,41
Agricultura	1.242.790,35	1.049.293,89
Assistência Social	634.495,60	478.202,34
Desporto e Lazer	27.384,22	40.960,21
Educação	4.089.797,85	3.568.354,15
Gestão Ambiental	106.243,36	99.247,69
Habitação	0,00	1.170,00
Saneamento	14.703,86	0,00
Saúde	3.353.428,13	2.769.200,93
Trabalho	17.030,96	33.714,61
Transporte	1.473.304,05	1.038.008,19
Urbanismo	157.625,73	119.039,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.204,61	58.616,01
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	32.204,61	58.616,01
TRANSFERÊNCIAS	302.332,32	358.347,23
Intergovernamentais	70.732,32	110.547,23
a Estados e ao Distrito Federal	70.732,32	110.547,23
Outras Transferências Concedidas	231.600,00	247.800,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	13.702.638,96	13.080.017,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.004.088,93	791.032,20

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	101.100,00	51.410,00
Alienação de Bens	101.100,00	51.410,00
DESEMBOLSOS	1.211.038,89	2.183.645,71
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.172.630,67	2.167.780,52
Outros Desembolsos de Investimentos	38.408,22	15.865,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.109.938,89	-2.132.235,71

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.051.104,83	1.249.390,14
Transferências de Capital Recebidas	1.051.104,83	1.249.390,14
DESEMBOLSOS	197.363,46	197.363,70
Outros Desembolsos de Financiamentos	197.363,46	197.363,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	853.741,37	1.052.026,44

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	747.891,41	-289.177,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	814.956,33	1.098.836,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.587.950,56	814.956,33

Notas:

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

Pinheirinho do Vale, 01/06/2018

PERI DA COSTA

Prefeito Municipal

ADEMIR BRAZ FOLLMANN

Contador CRC/RS 076234/O-1