

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	27.584.334,84	28.090.238,23
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.172.614,28	1.038.317,64
Receita Tributária	722.775,91	617.467,54
Receita de Contribuições	59.599,36	35.877,01
Receita Patrimonial	123.684,60	0,00
Receita de Serviços	31.286,99	41.192,46
Remuneração das Disponibilidades	90.514,94	81.494,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias	144.752,48	262.286,38
TRANSFERÊNCIAS	14.925.711,54	14.885.671,58
Intergovernamentais	12.094.855,20	12.242.531,14
da União	7.474.110,33	7.939.383,13
dos Estados e Distrito Federal	4.620.744,87	4.303.148,01
Outras transferências correntes recebidas	2.830.856,34	2.643.140,44
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	11.486.009,02	12.166.249,01
DESEMBOLSOS	27.059.679,43	27.086.149,30
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.543.255,87	13.048.973,41
Administração	1.804.881,59	1.932.169,30
Agricultura	1.237.985,96	1.242.790,35
Assistência Social	556.729,91	634.495,60
Desporto e Lazer	80.733,52	27.384,22
Educação	4.377.389,14	4.089.797,85
Gestão Ambiental	138.836,30	106.243,36
Saneamento	14.849,92	14.703,86
Saúde	3.640.620,21	3.353.428,13
Trabalho	20.192,47	17.030,96
Transporte	1.473.331,16	1.473.304,05
Urbanismo	197.705,69	157.625,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.281,66	32.204,61
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.281,66	32.204,61
TRANSFERÊNCIAS	246.372,04	302.332,32
Intergovernamentais	43.378,04	70.732,32
a Estados e ao Distrito Federal	43.378,04	70.732,32
Intragovernamentais	594,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	202.400,00	231.600,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	13.265.769,86	13.702.638,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	524.655,41	1.004.088,93

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	93.700,00	101.100,00
Alienação de Bens	93.700,00	101.100,00
DESEMBOLSOS	2.480.737,37	1.211.038,89
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.454.359,52	1.172.630,67
Outros Desembolsos de Investimentos	26.377,85	38.408,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.387.037,37	-1.109.938,89

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.884.315,21	1.051.104,83
Transferências de Capital Recebidas	1.884.315,21	1.051.104,83
DESEMBOLSOS	87.500,01	197.363,46
Outros Desembolsos de Financiamentos	87.500,01	197.363,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.796.815,20	853.741,37

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-65.566,76	747.891,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.587.950,56	814.956,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.523.123,44	1.587.950,56

Notas:

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

Pinheirinho do Vale, 29/03/2018

ELTON TATTO	ADEMIR BRAZ FOLLMANN
Prefeito Municipal	Contador CRC/RS 076234/O-1