

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	151.867.522,01	108.078.008,26
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	30.014.565,03	28.845.967,99
Receita de Contribuições	20.862.329,89	17.600.922,39
Remuneração das Disponibilidades	8.976.597,70	10.953.546,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	175.637,44	291.499,44
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	121.852.956,98	79.232.040,27
DESEMBOLSOS	135.193.622,23	91.293.148,60
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.291.893,83	9.531.437,87
Previdência Social	11.291.893,83	9.531.437,87
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	123.901.728,40	81.761.710,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	16.673.899,78	16.784.859,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	840,00	952,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	840,00	952,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-840,00	-952,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	16.673.059,78	16.783.907,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	79.330.376,92	62.546.469,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	96.003.436,70	79.330.376,92

Torres, 23/01/2018

 Carlos Alberto Matos de Souza
 Prefeito Municipal

 Maria Clarice Brovedan
 Secretária Municipal de Fazenda

 Sadi Raupp Raullino
 Presidente do RPPS

 Sandro Fraga da Silva
 Contador - CRCRS 66.602