

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	70.569.681,27	51.641.342,46
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	28.845.967,99	21.623.095,58
Receita de Contribuições	17.600.922,39	15.412.698,03
Remuneração das Disponibilidades	10.953.546,16	6.088.135,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias	291.499,44	122.261,70
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	41.723.713,28	30.018.246,88
DESEMBOLSOS	59.286.905,02	48.793.529,56
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.531.377,87	7.897.234,32
Previdência Social	9.531.377,87	7.897.234,32
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	49.755.527,15	40.896.295,24
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>11.282.776,25</b>	<b>2.847.812,90</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	952,00	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	952,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-952,00</b>	<b>0,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>11.281.824,25</b>	<b>2.847.812,90</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>825.347,66</b>	<b>1.041.979,13</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.153.603,36</b>	<b>825.347,66</b>

Torres, 25/01/2017

\_\_\_\_\_  
 Nívia Pinto Pereira  
 Prefeita Municipal

\_\_\_\_\_  
 Sandro Viane de Andrade Silva  
 Secretário Municipal de Fazenda

\_\_\_\_\_  
 Sadi Raupp Raullino  
 Presidente do RPPS

\_\_\_\_\_  
 Sandro Fraga da Silva  
 Contador - CRCRS 66.602