

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	108.290.940,58	151.867.522,01
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	30.422.841,52	30.014.565,03
Receita de Contribuições	22.304.989,49	20.862.329,89
Remuneração das Disponibilidades	7.974.702,93	8.976.597,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias	143.149,10	175.637,44
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	77.868.099,06	121.852.956,98
DESEMBOLSOS	93.645.497,45	135.193.622,23
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.266.150,13	11.291.893,83
Previdência Social	13.266.150,13	11.291.893,83
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	80.379.347,32	123.901.728,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.645.443,13	16.673.899,78

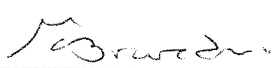
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.354,00	-840,00

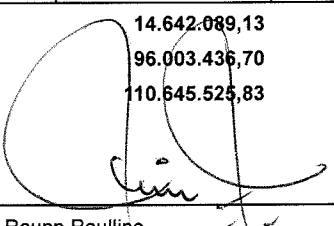
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

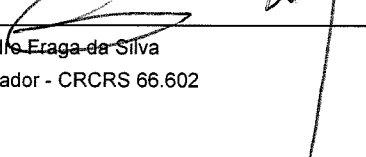
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	14.642.089,13	16.673.059,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	96.003.436,70	79.330.376,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	110.645.525,83	96.003.436,70

Torres, 18/01/2019


 Carlos Alberto Matos de Souza
 Prefeito Municipal


 Maria Clarice Brovedan
 Secretária Municipal de Fazenda


 Sadi Raupp Raullino
 Presidente do RPPS


 Sandro Eraga da Silva
 Contador - CRCRS 66.602