

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	223.356.375,78	108.290.940,58
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	34.628.508,71	30.422.841,52
Receita de Contribuições	11.119.794,39	22.304.989,49
Remuneração das Disponibilidades	11.631.732,52	7.974.702,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.876.981,80	143.149,10
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	188.727.867,07	77.868.099,06
DESEMBOLSOS	207.502.358,46	93.645.497,45
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.827.277,02	13.266.150,13
Previdência Social	15.827.277,02	13.266.150,13
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	191.675.081,44	80.379.347,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	15.854.017,32	14.645.443,13

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	0,00	3.354,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00	3.354,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-3.354,00

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	15.854.017,32	14.642.089,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	110.645.525,83	96.003.436,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	126.499.543,15	110.645.525,83

Torres, 29/01/2020

 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