DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	**50.795.278,99**	**50.365.952,90**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**47.041.117,41**	**46.874.005,79**
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	27.790.196,80	27.221.119,87
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	18.296.655,45	19.073.541,20
Outras Receitas Derivadas e Originárias	954.265,16	579.344,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**3.754.161,58**	**3.491.947,11**
DESEMBOLSOS	**23.728.295,71**	**20.855.224,31**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	**19.657.391,68**	**17.403.585,76**
PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.657.391,68	17.403.585,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**0,00**	**0,00**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**94.722,07**	**0,00**
Intergovernamentais	94.722,07	0,00
a União	94.722,07	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**3.976.181,96**	**3.451.638,55**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**27.066.983,28**	**29.510.728,59**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**4.782,00**	**0,00**
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.782,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-4.782,00**	**0,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**0,00**	**0,00**
Amortização/Refinancimento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**27.062.201,28**	**29.510.728,59**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**190.967.473,73**	**161.456.745,14**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**218.029.675,01**	**190.967.473,73**

Data da emissão 30 de Janeiro de 2019 e hora da emissão 10h e 19m

Giovane Wickert
Prefeito Municipal
CPF 950.446.550-15

Alexandre Ullmann Pretzel
Contador - CRC/RS 67.590/O-8
CPF 896.825.990-91