Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterioir
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		**1.630.062,77**	**2.331.787,04**
Receitas Derivadas e originárias		460.459,97	920.654,07
Receitas de Contribuição		280.832,64	582.781,20
Receitas das Disponibilidades		824.463,15	731.081,05
Transferências Recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		64.307,01	97.270,72
Desembolsos		**637.852,50**	**1.317.829,72**
Pessoal e demais Despesas		385.759,74	792.588,64
Juros e Encargos da Divida		0,00	0,00
Transferencias concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		252.092,76	525.241,08
Fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (I)		**992.210,27**	**1.013.957,32**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		**0,00**	**0,00**
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa liquido das atividades de investimento(II)		**0,00**	**0,00**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**0,00**	**0,00**
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		**0,00**	**0,00**
Amortização/Refinanciamento da Divida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		**0,00**	**0,00**
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		**992.210,27**	**1.013.957,32**
Caixa e equivalentes de caixa inicial		17.562.184,99	16.548.227,67
Caixa e equivalentes de caixa final		18.554.395,26	17.562.184,99

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita De Contribuição		280.832,64	582.781,20
Receita Patrimonial		824.463,15	731.081,05
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		460.459,97	920.654,07
Total das Receitas		**1.565.755,76**	**2.234.516,32**

IDILIO JOSE SPERONI
PREFEITO MUNICIPAL

DEISE FERNANDA COSTELLA
PRESIDENTE-FPSM

JANDIR AGNES
CONTADOR

Tiago Junior Mattioni
Prefeito em Exercício
Matr. 1606
Município de São Valério do Sul - RS

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		**0,00**	**0,00**
da união		0,00	0,00
do estado e distrito federal		0,00	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		**1.200,00**	**120.088,73**
da união		0,00	120.088,73
do estado e distrito federal		1.200,00	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		**1.200,00**	**120.088,73**

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
JudiciÁria		0,00	0,00
Essencial a justiÇa		0,00	0,00
AdministraÇao		0,00	0,00
Defesa nacional		0,00	0,00
SeguranÇa pÚblica		0,00	0,00
RelaÇÕes exteriores		0,00	0,00
Assistencia social		0,00	0,00
Previdencia social		373.534,32	672.499,91
SaÚde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
EducaÇao		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
HabitaÇao		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestao ambiental		0,00	0,00
Ciencia e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
OrganizaÇao agrÁria		0,00	0,00
IndÚstria		0,00	0,00
ComÉrcio e serviÇos		0,00	0,00
ComunicaÇoes		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e lazer		0,00	0,00
Encargos especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**373.534,32**	**672.499,91**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Divida Interna		0,00	0,00
Juros e correção Monetária da Divida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Divida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Divida		**0,00**	**0,00**

IDILIO JOSE SPERONI
PREFEITO MUNICIPAL

DEISE FERNANDA COSTELLA
PRESIDENTE-FPSM

JANDIR AGNES
CONTADOR

Tiago Junior Mattioni
Prefeito em Exercício
Matr 1606
Município de São Valério do Sul - RS