



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		478.065.668,07	418.195.055,64
Impostos,Taxas e Contribuições de Melhoria		82.473.852,77	76.060.831,37
Receitas de Contribuições		55.788.802,21	53.877.394,66
Receita Patrimonial		21.583.669,04	19.528.398,04
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		396.801,08	334.854,09
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Transferências Recebidas		235.262.087,99	211.458.966,23
Outros ingressos operacionais		82.560.454,98	56.934.611,25
Desembolsos		450.068.918,11	377.481.815,73
Pessoal e demais Despesas		365.351.972,14	308.160.977,47
Juros e Encargos da Dívida		3.868.587,03	5.138.283,64
Transferências concedidas		22.620.265,31	12.100.993,04
Outros desembolsos operacionais		58.228.093,63	52.081.561,58
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		27.996.749,96	40.713.239,91
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		1.049.050,42	1.044.470,91
Alienação de Bens		1.048.967,56	1.044.470,91
Amortização de empréstimos e financiamentos		82,86	0,00
Outros ingressos de investimento		0,00	0,00
Desembolsos		52.945.063,47	31.534.536,25
Aquisição de ativo não circulante		52.945.063,47	31.534.536,25
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)		-51.896.013,05	-30.490.065,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		13.359.911,36	30.605.842,69
Operações de crédito		13.359.911,36	30.605.842,69
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		212.243,17	199.563,58
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamento		212.243,17	199.563,58
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		13.147.668,19	30.406.279,11
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		-10.751.594,90	40.629.453,68
Caixa e equivalentes de caixa inicial		205.849.649,53	165.220.195,85
Caixa e equivalentes de caixa final		195.098.054,63	205.849.649,53



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		164.495.974,09	151.501.598,87
da união		87.927.508,86	80.157.700,50
do estado e distrito federal		76.568.465,23	71.343.898,37
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		59.424.964,76	50.840.833,76
Total das Transferências Recebidas		223.920.938,85	202.342.432,63
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		698.856,41	669.830,75
a União		187.313,99	298.455,19
a estado e distrito federal		511.542,42	371.364,62
a Municípios		0,00	10,94
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		22.620.265,31	12.100.982,10
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		23.319.121,72	12.770.812,85

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		8.295.179,82	7.833.116,73
Judiciária		0,00	0,00
Essencial À Justiça		0,00	0,00
Administração		36.207.898,69	33.063.872,35
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		924.665,99	1.452.466,81
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		13.523.271,30	11.891.885,96
Previdência social		67.587.705,95	51.843.373,63
Saúde		73.858.831,04	61.813.489,56
Trabalho		0,00	0,00
Educação		98.530.424,92	82.876.156,87
Cultura		6.934.702,57	4.754.542,51
Direitos da cidadania		5.194,50	0,00
Urbanismo		15.927.989,14	16.767.372,07
Habitação		621.540,77	538.962,48
Saneamento		11.250,01	12.173,16
Gestão ambiental		22.832.554,95	16.861.864,38
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		5.265.506,45	4.700.198,97
Organização agrícola		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		3.014.458,53	4.266.692,48
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		4.925.012,04	4.377.126,39
Desporto e lazer		2.876.974,06	1.652.575,49
Encargos especiais		4.008.811,41	3.455.107,63
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		365.351.972,14	308.160.977,47

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		262.156,36	293.196,75
Juros e correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		262.156,36	293.196,75

JACQUES G. BARBOSA
Prefeito Municipal

LUIS ALBERTO VOESE
Secretário de Finanças

MARLIZI DE C. VASCONCELOS
Contadora CRC-RS 058086/0-9