

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1/2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		538.598.610,75	320.021.327,81
Receitas Derivadas e originárias		107.747.513,48	87.058.270,84
Receitas de Contribuição		15.920.875,18	13.119.560,19
Receitas das Disponibilidades		14.442.534,58	1.871.084,68
Transferências Recebidas		199.444.288,32	177.159.426,55
Outros ingressos operacionais		201.043.399,19	40.812.985,55
Desembolsos		351.981.137,87	285.972.455,02
Pessoal e demais Despesas		289.604.045,72	234.176.316,41
Juros e Encargos da Dívida		5.081.002,75	4.337.819,06
Transferências concedidas		9.037.582,14	8.645.876,16
Outros desembolsos operacionais		48.258.507,26	38.812.443,39
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		186.617.472,88	34.048.872,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		124.462,98	864.687,36
Alienação de Bens		124.443,87	864.687,36
Amortização de empréstimos e financiamentos		19,11	0,00
Desembolsos		19.000.158,33	8.814.848,06
Aquisição de ativo não circulante		19.000.158,33	8.814.848,06
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)		-18.875.695,35	-7.950.160,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		1.192.245,44	3.007.391,73
Operações de crédito		812.245,44	3.007.391,73
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		380.000,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.713.827,12	3.431.243,68
Amortização/Refinanciamento da Dívida		3.523.326,15	3.089.578,71
Outros desembolsos de financiamento		190.500,97	341.664,97
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		-2.521.581,68	-423.851,95
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		13.803.760,60	25.674.860,14
Caixa e equivalentes de caixa inicial		151.416.435,25	125.741.575,11
Caixa e equivalentes de caixa final		165.220.195,85	151.416.435,25

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		64.998.527,39	54.682.670,13
Receita De Contribuição		15.920.875,18	13.119.560,19
Receita Patrimonial		14.442.534,58	1.871.084,68
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		39.826,17	94.467,74
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		42.709.159,92	32.281.132,97
Total das Receitas		138.110.923,24	102.048.915,71



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		148.603.509,78	126.903.986,44
da união		82.256.929,80	60.665.258,59
do estado e distrito federal		66.346.579,98	66.238.727,85
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		41.743.196,40	41.669.563,95
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		190.346.706,18	168.573.550,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		2.741.875,36	452.866,59
da união		863.677,06	204.540,24
do estado e distrito federal		387.173,60	247.326,35
do município		1.491.024,70	1.000,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		10.395.834,28	8.358.659,78
Total das Transferências Concedidas		13.137.709,64	8.811.526,37

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		6.417.594,15	5.678.320,42
Judiciária		0,00	0,00
Essencial À Justiça		0,00	0,00
Administração		26.220.684,67	23.741.748,39
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		108.854,95	9.740,04
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		7.313.455,12	6.336.575,44
Previdência social		47.041.672,45	35.812.509,36
Saúde		47.665.990,57	41.433.694,09
Trabalho		0,00	0,00
Educação		58.264.616,11	42.847.112,79
Cultura		3.091.814,60	2.013.423,84
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		15.850.143,03	12.425.879,70
Habitação		314.850,51	315.659,68
Saneamento		0,00	24.000,00
Gestão ambiental		14.424.719,06	10.116.293,49
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		2.348.298,66	1.646.252,15
Organização agrícola		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		3.166.187,77	1.550.430,22
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		4.733.370,07	3.403.183,09
Desporto e lazer		1.181.515,39	408.869,36
Encargos especiais		2.902.628,16	2.874.261,08
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		241.046.395,27	190.637.953,14

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		2.645.216,51	2.359.505,85
Juros e correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		1.063.115,99	938.214,05
Total dos Juros e Encargos da Dívida		3.708.332,50	3.297.719,90

JACQUES GONÇALVES BARBOSA
Prefeito MunicipalLUIZ ALBERTO VOESE
Secretário de Gestão e FinançasMARLIZI C. VASCONCELOS
Contadora CRC-RS 058086/0-9