



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	19.064.471,44	19.067.475,35
Receita Tributária	760.061,81	715.856,18
Receita de Contribuições	27.099,03	33.690,74
Receita Patrimonial	1.022,00	39.100,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	115.184,60	124.508,53
Remuneração das Disponibilidades	38.752,93	59.798,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias	105.959,32	308.781,39
Transferências Recebida	17.969.905,30	17.785.740,27
Outros ingressos operacionais	46.486,45	0,00
Desembolsos	17.871.222,69	17.509.931,61
Pessoal e demais despesas	17.761.242,72	17.254.648,15
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	109.979,97	178.210,93
Outros desembolsos operacionais	0,00	77.072,53
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.193.248,75	1.557.543,74

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	58.280,00	43.979,12
Alienação de bens	58.280,00	43.979,12
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	326.991,17	1.306.429,26
Aquisição de ativo não circulante	320.149,24	1.305.374,93
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	6.841,93	1.054,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-268.711,17	-1.262.450,14

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento 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

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	924.537,58	295.093,60
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.887.534,59	2.592.440,99
Caixa e Equivalente de caixa final	3.812.072,17	2.887.534,59

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	14.137.952,75	14.085.137,90
da União	9.571.495,17	9.225.517,81
de Estados e Distrito Federal	4.255.161,23	4.609.131,74
de Municípios	311.296,35	250.488,35
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	3.831.952,55	3.700.602,37
Total das Transferências Recebidas	17.969.905,30	17.785.740,27

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	37.480,77	81.721,81

	Exercício Atual	Exercício Anterior
a União	640,77	0,00
a Estados e Distrito Federal	28.200,00	81.721,81
a Municípios	8.640,00	0,00
Intragovernamentais	24.780,00	43.979,12
Outras transferências concedidas	47.719,20	52.510,00
Total das Transferências Concedidas	109.979,97	178.210,93

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	770.205,48	776.732,49
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.996.340,57	1.886.945,04
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	735.582,37	632.234,57
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.848.915,77	3.999.968,10
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.265.198,52	6.505.531,67
Cultura	201.815,39	458.307,24
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	151.291,83	145.399,31
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	17.973,93	2.537,23
Gestão Ambiental	102.026,20	91.181,42
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	746.140,41	750.876,77
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.525.399,38	1.555.835,22
Desporto e Lazer	50.909,11	119.550,07
Encargos Especial	1.349.443,76	329.549,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.761.242,72	17.254.648,15

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

JOEL SANTOS SUBDA

PREFEITO

CPF 004.763.250-05

PALOMA BIERHALS VENZKE SILVEIRA

RESPONSÁVEL PELA FAZENDA

CPF 033.231.730-74

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA

Tecnico em Contab. - Contador

058.342/RS

VANESSA HOLZ WASKOW ABDALA

Responsável pelo Controle Interno

CPF 019.193.760-62