



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		32.441.348,45	29.625.709,92
Receitas Derivadas e originárias		7.000.439,93	7.442.907,35
Transferências Recebidas		22.232.291,36	22.182.802,57
Outros ingressos operacionais		3.208.617,16	0,00
Desembolsos		29.054.622,28	24.980.046,67
Pessoal e demais Despesas		25.376.846,21	24.855.598,70
Juros e Encargos da Dívida		83.536,50	124.447,97
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		3.594.239,57	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.386.726,17	4.645.663,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		444,00	4.960,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		444,00	4.960,00
Desembolsos		3.480,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		3.480,00	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)		-3.036,00	4.960,00
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
Desembolsos		162.804,75	327.381,68
Amortização/Refinanciamento da Dívida		162.804,75	327.381,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		-162.804,75	-327.381,68
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		3.220.885,42	4.323.241,57
Caixa e equivalentes de caixa inicial		26.827.051,79	22.181.713,40
Caixa e equivalentes de caixa final		30.047.937,21	26.827.051,79

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		1.932.489,04	1.849.650,71
Receita De Contribuição		994.385,85	1.013.451,24
Receita Patrimonial		3.048.458,87	3.563.677,61
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		154.242,10	487.511,11
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		367.339,66	528.616,68
Total das Receitas Derivadas e Originárias		6.496.915,52	7.442.907,35



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		17.271.513,43	17.545.096,73
da união		11.302.739,52	11.476.597,14
dO estado e distrito federal		5.968.773,91	6.068.499,59
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		4.960.777,93	4.637.705,84
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		22.232.291,36	22.182.802,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		249.665,05	225.724,69
da união		237.325,95	193.907,50
dO estado e distrito federal		12.339,10	31.817,19
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		186.501,78	183.481,32
Total das Transferências Recebidas		436.166,83	409.206,01

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.153.004,93	1.018.413,10
Judiciária		138.124,81	129.108,44
Essencial À justiça		0,00	0,00
Administração		3.047.104,71	3.181.148,40
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		20.473,03	2.043,90
Relações exteriores		500,00	0,00
Assistência social		1.322.289,78	1.204.967,43
Previdência social		2.884.431,99	2.455.859,27
Saúde		5.972.648,47	6.031.841,17
Trabalho		0,00	0,00
Educação		7.323.805,91	6.905.401,82
Cultura		9.766,97	43.154,85
Direitos da cidadania		56.261,03	27.865,27
Urbanismo		64.826,57	66.543,94
Habitação		44.207,49	39.008,82
Saneamento		983.616,16	1.064.499,59
Gestão ambiental		77.478,46	74.964,03
Ciência e tecnologia		61.242,86	32.916,10
Agricultura		585.974,53	868.515,23
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		114.868,88	112.118,49
Comunicações		0,00	0,00
Energia		326.258,10	249.854,92
Transporte		1.551.312,49	1.517.246,89
Desporto e lazer		58.253,27	72.924,58
Encargos especiais		2.515.247,65	2.766.226,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		28.311.698,09	27.864.622,29

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		55.665,08	56.790,34
Juros e correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		27.871,42	67.657,63
Total dos Juros e Encargos da Dívida		83.536,50	124.447,97

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20