

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1/2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		37.809.202,90	37.818.302,38
Receitas Derivadas e originárias		3.070.901,50	8.886.131,85
Receitas de Contribuição		1.196.259,31	0,00
Receitas das Disponibilidades		3.072.693,12	0,00
Transferências Recebidas		26.523.294,01	24.894.303,03
Outros ingressos operacionais		3.946.054,96	4.037.867,50
Desembolsos		33.867.172,75	32.889.188,59
Pessoal e demais Despesas		28.204.152,12	31.260.409,70
Juros e Encargos da Dívida		82.834,17	84.788,79
Transferências concedidas		0,00	1.543.990,10
Outros desembolsos operacionais		5.580.186,46	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.942.030,15	4.929.113,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		117.610,67	3.240,50
Alienação de Bens		112.850,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		4.760,67	3.240,50
Desembolsos		2.238.262,82	1.765.827,51
Aquisição de ativo não circulante		2.228.362,33	1.136.732,13
Concessão de empréstimos e financiamentos		9.900,49	5.204,50
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	623.890,88
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-2.120.652,15	-1.762.587,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		1.000.000,00	0,00
Operações de crédito		1.000.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		546.430,97	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		39.003,18	52.020,54
Amortização/Refinanciamento da Dívida		39.003,18	52.020,54
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		1.507.427,79	-52.020,54
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		3.328.805,79	3.114.506,24
Caixa e equivalentes de caixa inicial		33.162.443,45	30.047.937,21
Caixa e equivalentes de caixa final		36.491.249,24	33.162.443,45

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		2.701.439,54	2.638.589,15
Receita De Contribuição		1.196.259,31	1.048.210,28
Receita Patrimonial		3.024.608,17	2.360.784,36
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		201.536,24	321.035,23
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		2.979.159,85	2.517.512,83
Total das Receitas Derivadas e Originárias		10.103.003,11	8.886.131,85



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		22.440.774,57	20.415.023,59
da união		14.215.197,39	12.446.967,94
do estado e distrito federal		8.225.577,18	7.968.055,65
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		4.627.150,41	4.479.279,44
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		27.067.924,98	24.894.303,03
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		253.907,08	330.697,15
da união		229.875,49	310.500,40
do estado e distrito federal		24.031,59	20.196,75
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		218.434,09	253.694,95
Total das Transferências Recebidas		472.341,17	584.392,10

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.252.008,49	1.264.374,94
Judiciária		155.494,58	142.618,72
Essencial À Justiça		0,00	0,00
Administração		3.588.030,40	3.581.895,23
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		3.317,98	304.044,23
Relações exteriores		468,75	166,80
Assistência social		1.416.296,98	1.591.817,24
Previdência social		3.575.020,82	3.208.908,68
Saúde		7.138.253,20	6.814.961,26
Trabalho		0,00	0,00
Educação		8.159.319,44	7.885.358,85
Cultura		159.209,40	46.172,49
Direitos da cidadania		49.933,65	47.130,96
Urbanismo		161.196,47	78.416,27
Habitação		18.512,38	27.351,10
Saneamento		1.521.307,38	1.171.759,80
Gestão ambiental		93.824,98	83.450,19
Ciência e tecnologia		73.996,46	77.529,64
Agricultura		1.137.509,26	933.279,05
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		164.003,46	180.733,08
Comunicações		200,00	0,00
Energia		380.782,05	352.600,72
Transporte		3.241.997,36	1.111.902,83
Desporto e lazer		172.650,92	88.063,11
Encargos especiais		2.598.878,18	2.409.888,34
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		35.062.212,59	31.402.423,53

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		63.144,12	53.644,82
Juros e correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		19.690,05	20.558,61
Total dos Juros e Encargos da Dívida		82.834,17	74.203,43

VILMAR KAISER

GILBERTO DOMINGOS MENIN

ALINE LENZ PICOLI

Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91Secretário Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20