



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingresso		13.030.328,91	17.954.901,19
Receitas Derivadas e originárias		6.083.306,94	5.009.076,39
Transferências Recebidas		6.947.021,97	12.945.824,80
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		19.991.620,61	16.946.952,90
Pessoal e demais Despesas		19.031.335,12	16.881.008,86
Juros e Encargos da Dívida		41.285,49	65.944,04
Transferências concedidas		919.000,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-6.961.291,70	1.007.948,29
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		343.811,44	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		343.811,44	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-343.811,44	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		229.495,26	73.642,51
Operações de crédito		229.495,26	73.642,51
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		227.512,42	172.365,86
Amortização/Refinanciamento da Dívida		227.512,42	172.365,86
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		1.982,84	-98.723,35
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b>		-7.303.120,30	909.224,94
Caixa e equivalentes de caixa inicial		18.944.530,80	16.285.343,81
Caixa e equivalentes de caixa final		21.815.216,22	18.944.530,80

<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita Tributária		1.180.577,92	964.887,96
Receita De Contribuição		862.111,87	802.232,92
Receita Patrimonial		1.689.870,83	2.125.386,32
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		454.611,61	471.424,74
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1.896.134,71	645.144,45
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>6.083.306,94</b>	<b>5.009.076,39</b>



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		0,00	10.941.477,80
da união		0,00	7.349.621,93
do estado e distrito federal		0,00	3.591.855,87
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		6.028.021,97	2.004.347,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>6.028.021,97</b>	<b>12.945.824,80</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		38.352,71	59.966,77
da união		16.464,71	0,00
do estado e distrito federal		21.888,00	59.966,77
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		210.909,31	178.003,59
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>249.262,02</b>	<b>237.970,36</b>

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		752.771,54	717.122,11
Judiciária		95.455,03	0,00
Essencial À Justiça		0,00	0,00
Administração		2.106.797,19	1.877.602,06
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		72.300,00	174,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		925.388,05	808.241,10
Previdência social		1.660.699,85	1.273.291,55
Saúde		4.281.087,30	4.089.952,42
Trabalho		0,00	0,00
Educação		3.485.444,40	3.235.209,50
Cultura		28.503,53	19.609,85
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.349.257,26	2.450.976,64
Habituação		12.185,80	2.800,70
Saneamento		36.796,90	0,00
Gestão ambiental		500,00	4.800,00
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		955.417,69	625.086,10
Organização agrícola		1.968,50	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		1.025,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		601.651,15	403.934,61
Desporto e lazer		40.799,70	44.038,17
Encargos especiais		1.892.084,14	1.566.479,95
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>19.300.133,03</b>	<b>17.119.318,76</b>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		41.285,49	0,00
Juros e correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>41.285,49</b>	<b>0,00</b>

GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 026.861.910-74

PAOLA LIANA SCHAFER

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CPF: 025.299.940-13

CEZAR AUGUSTO RAMBO

CONTADOR- CRC 078532/RS

CPF: 488.370.75-049