

CNPJ: 91.553.966/0001-01

Dezembro/2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa**Consolidado****Página 1 / 2**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		17.715.016,95	14.021.057,92
Receitas Derivadas e originárias		1.985.731,45	2.556.719,51
Receitas de Contribuição		348.201,04	0,00
Receitas das Disponibilidades		1.130.569,69	0,00
Transferências Recebidas		12.895.427,12	10.427.936,19
Outros ingressos operacionais		1.355.087,65	1.036.402,22
Desembolsos		15.164.362,82	14.467.886,59
Pessoal e demais Despesas		13.103.338,74	12.857.385,90
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.076.005,08	0,00
Outros desembolsos operacionais		985.019,00	1.610.500,69
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.550.654,13	-446.828,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		5.420,70	62.463,64
Alienação de Bens		0,00	57.100,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		5.420,70	5.363,64
Desembolsos		576.449,79	0,00
Aquisição de ativo não circulante		324.822,04	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		251.627,75	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-571.029,09	62.463,64
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
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		77.037,67	73.063,26
Amortização/Refinanciamento da Dívida		77.037,67	73.063,26
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		-77.037,67	-73.063,26
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		1.902.587,37	-457.428,29
Caixa e equivalentes de caixa inicial		13.727.226,98	12.028.776,28
Caixa e equivalentes de caixa final		15.629.814,35	13.727.226,98

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		485.105,61	401.402,91
Receita De Contribuição		348.201,04	314.338,45
Receita Patrimonial		1.130.569,69	1.473.718,80
Receita Agropecuária		0,00	30,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		206.970,54	151.862,38
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1.293.655,30	215.366,97
Total das Receitas Derivadas e Originárias		3.464.502,18	2.556.719,51

CNPJ: 91.553.966/0001-01

Dezembro/2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 2 / 2

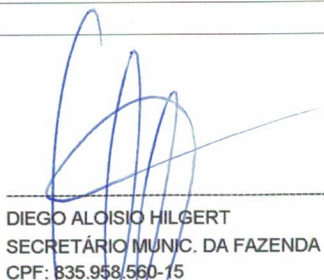
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		10.921.552,52	9.392.286,47
da união		8.173.838,77	7.143.157,24
do estado e distrito federal		2.747.713,75	2.249.129,23
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		897.869,52	1.035.649,72
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		11.819.422,04	10.427.936,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		15.780,81	39.541,27
da união		12.707,08	3.432,02
do estado e distrito federal		3.073,73	36.109,25
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		7.243,34	7.133,34
Total das Transferências Recebidas		23.024,15	46.674,61

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		625.786,56	598.416,44
Judiciária		0,00	0,00
Essencial a justiça		0,00	0,00
Administração		4.725.688,02	4.851.140,43
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		0,00	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		733.538,07	764.260,81
Previdência social		1.037.603,10	941.338,78
Saúde		2.709.252,46	2.508.861,54
Trabalho		0,00	0,00
Educação		2.671.435,60	2.476.240,60
Cultura		0,00	0,00
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	1.050,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		385.904,72	251.950,07
Gestão ambiental		206.157,15	170.751,54
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		252.437,18	176.263,49
Organização agrícola		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	847,81
Energia		42.850,82	20.609,39
Transporte		28.308,77	42.970,00
Desporto e lazer		257,00	52.685,00
Encargos especiais		85.979,00	73.063,26
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		13.505.198,45	12.930.449,16

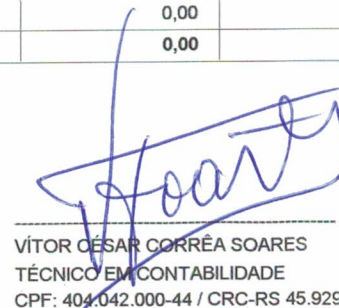
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00



ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 357.396.220-34



DIEGO ALOISIO HILGERT
SECRETÁRIO MUNIC. DA FAZENDA
CPF: 835.958.560-15



VÍTOR CESAR CORRÊA SOARES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 404.042.000-44 / CRC-RS 45.929