

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		15.772.302,17	0,00
Receitas Derivadas e originárias		1.366.168,60	0,00
Transferências Recebidas		14.406.133,57	0,00
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		15.438.011,97	0,00
Pessoal e demais Despesas		15.399.990,56	0,00
Juros e Encargos da Dívida		38.021,41	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		334.290,20	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		8.762,69	0,00
Alienação de Bens		8.762,69	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	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)		8.762,69	0,00
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		235.229,69	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		235.229,69	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		-235.229,69	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		107.823,20	0,00
Caixa e equivalentes de caixa inicial		2.478.662,61	0,00
Caixa e equivalentes de caixa final		3.046.753,70	0,00

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		690.794,12	0,00
Receita De Contribuição		22.031,74	0,00
Receita Patrimonial		245.311,52	0,00
Receita Agropecuária		16.199,70	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		50.782,43	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		341.049,09	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		1.366.168,60	0,00

JOÃO CARLOS HICKMANN
PREFEITO MUNICIPAL

LAERCIO WACHTMANN
RESPONS. PELA SECRET. FAZENDA E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

LAERCIO WACHTMANN
Tec.Contábil CRC/RS 70154

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		12.028.486,81	0,00
da união		7.880.448,49	0,00
dO estado e distrito federal		4.148.038,32	0,00
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.377.646,76	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		14.406.133,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		113.069,43	0,00
da união		113.069,43	0,00
dO estado e distrito federal		0,00	0,00
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		366.636,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		479.705,43	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		604.534,84	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		93.965,13	0,00
Administração		2.748.456,26	0,00
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		36.682,82	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		906.592,67	0,00
Previdência social		0,00	0,00
Saúde		3.712.178,74	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		4.423.865,94	0,00
Cultura		16.263,31	0,00
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		569.246,02	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		222.676,73	0,00
Gestão ambiental		10.403,80	0,00
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.243.560,92	0,00
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		15.500,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		741.142,12	0,00
Desporto e lazer		63.055,43	0,00
Encargos especiais		265.116,93	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		15.673.241,66	0,00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		29.162,79	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		29.162,79	0,00

JOÃO CARLOS HICKMANN
PREFEITO MUNICIPAL

LAERCIO WACHTMANN
RESPONS. PELA SECRET. FAZENDA E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

LAERCIO WACHTMANN
Tec.Contábil CRC/RS 70154