

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		17.690.711,52	7.007.216,79
Receitas Derivadas e originárias		1.600.662,65	763.249,32
Transferências Recebidas		14.597.454,90	6.243.967,47
Outros ingressos operacionais		1.492.593,97	0,00
Desembolsos		17.028.865,11	6.447.089,50
Pessoal e demais Despesas		16.324.404,63	6.434.667,79
Juros e Encargos da Dívida		11.233,98	12.421,71
Transferências concedidas		-797.851,87	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.491.078,37	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		661.846,41	560.127,29
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		2.944,19	3.623,56
Alienação de Bens		2.944,19	3.623,56
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)		2.944,19	3.623,56
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		73.749,96	103.000,73
Amortização/Refinanciamento da Dívida		73.749,96	103.000,73
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		-73.749,96	-103.000,73
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		591.040,64	460.750,12
Caixa e equivalentes de caixa inicial		3.039.196,63	2.469.377,70
Caixa e equivalentes de caixa final		2.646.691,79	2.571.082,08

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		741.336,95	392.625,03
Receita De Contribuição		5.672,54	17.684,83
Receita Patrimonial		245.490,93	106.866,63
Receita Agropecuária		13.575,35	12.264,50
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		183.764,85	31.437,78
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		410.822,03	202.370,55
Total das Receitas Derivadas e Originárias		1.600.662,65	763.249,32

ALCEU DIEL
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ CARLOS SANDRI
SEC. DA FAZENDA E DESENV. ECONÔMICO

LAERCIO WACHTMANN
Tec.Contábil CRC/RS 70154

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		11.986.520,82	5.167.616,02
da união		7.603.730,29	3.208.201,49
dO estado e distrito federal		4.382.790,53	1.959.414,53
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.495.407,56	1.076.351,45
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		14.481.928,38	6.243.967,47
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		52.404,02	21.504,27
da união		52.404,02	21.504,27
dO estado e distrito federal		0,00	0,00
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		410.500,02	146.559,53
Total das Transferências Recebidas		462.904,04	168.063,80

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		58.151,01	39.074,36
Administração		3.063.132,05	1.132.663,92
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		0,00	36.682,82
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		867.622,87	488.658,80
Previdência social		0,00	0,00
Saúde		4.212.955,73	1.515.537,23
Trabalho		0,00	0,00
Educação		4.613.763,28	1.695.804,30
Cultura		23.173,43	5.639,52
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		525.574,70	296.258,44
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		134.592,57	109.836,98
Gestão ambiental		6.219,99	7.066,00
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.778.243,65	650.913,67
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		11.058,25	0,00
Comércio e serviços		0,00	5.000,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		993.621,78	415.256,40
Desporto e lazer		36.295,32	36.275,35
Encargos especiais		84.983,94	115.422,44
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		16.409.388,57	6.550.090,23

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		11.233,98	12.421,71
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		11.233,98	12.421,71

ALCEU DIEL
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ CARLOS SANDRI
SEC. DA FAZENDA E DESENV. ECONÔMICO

LAERCIO WACHTMANN
Tec.Contábil CRC/RS 70154