

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		10.744.292,07	17.690.711,52
Receitas Derivadas e originárias		1.400.884,91	1.600.662,65
Transferências Recebidas		7.640.629,15	14.597.454,90
Outros ingressos operacionais		1.702.778,01	1.492.593,97
Desembolsos		19.024.199,50	17.028.865,11
Pessoal e demais Despesas		16.376.786,01	16.324.404,63
Juros e Encargos da Dívida		4.050,84	11.233,98
Transferências concedidas		928.974,09	-797.851,87
Outros desembolsos operacionais		1.714.388,56	1.491.078,37
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-8.279.907,43	661.846,41
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		102.143,98	2.944,19
Alienação de Bens		102.143,98	2.944,19
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		197.653,89	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		197.653,89	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-95.509,91	2.944,19
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		55.312,47	73.749,96
Amortização/Refinanciamento da Dívida		55.312,47	73.749,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		-55.312,47	-73.749,96
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		-8.430.729,81	591.040,64
Caixa e equivalentes de caixa inicial		2.646.691,79	3.039.196,63
Caixa e equivalentes de caixa final		3.180.516,95	2.646.691,79

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		893.852,64	741.336,95
Receita De Contribuição		801,03	5.672,54
Receita Patrimonial		129.635,83	245.490,93
Receita Agropecuária		18.067,95	13.575,35
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		71.468,00	183.764,85
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		287.059,46	410.822,03
Total das Receitas Derivadas e Originárias		1.400.884,91	1.600.662,65

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	11.986.520,82
da união		0,00	7.603.730,29
do estado e distrito federal		0,00	4.382.790,53
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		7.418.017,14	2.495.407,56
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		7.418.017,14	14.481.928,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		45.595,15	52.404,02
da união		45.595,15	52.404,02
do estado e distrito federal		0,00	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		322.281,84	410.500,02
Total das Transferências Recebidas		367.876,99	462.904,04

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		92.581,64	58.151,01
Administração		2.903.243,98	3.063.132,05
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		5.242,50	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		804.777,01	867.622,87
Previdência social		0,00	0,00
Saúde		4.342.593,12	4.212.955,73
Trabalho		0,00	0,00
Educação		4.956.906,20	4.613.763,28
Cultura		34.500,16	23.173,43
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		366.243,94	525.574,70
Habitação		4.300,00	0,00
Saneamento		59.060,63	134.592,57
Gestão ambiental		7.961,00	6.219,99
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.519.616,89	1.778.243,65
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	11.058,25
Comércio e serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		935.917,88	993.621,78
Desporto e lazer		20.061,63	36.295,32
Encargos especiais		383.142,74	84.983,94
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		16.436.149,32	16.409.388,57

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Divida Interna		4.050,84	11.233,98
Juros e correção Monetária da Divida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Divida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Divida		4.050,84	11.233,98

ALCEU DIEL
PREFEITO MUNICIPAL

LAERCIO WACHTMANN
Tec.Contábil CRC/RS 70154

ÂNGELA KARINA F.
SATTTLER MAGAGNIN
CONTADORA CRC/RS 70470