

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		40.151.491,49	36.577.157,06
Impostos,Taxas e Contribuições de Melhoria		2.095.700,08	2.173.195,27
Receitas de Contribuições		106.344,88	98.942,30
Receita Patrimonial		694.860,47	912.272,41
Receita Agropecuária		281.134,14	178.944,56
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		96.552,93	193.480,53
Remuneração das Disponibilidades		4.867,62	15.635,40
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Transferências Recebidas		34.384.987,42	30.737.598,94
Outros ingressos operacionais		2.487.043,95	2.267.087,65
Desembolsos		33.833.611,90	34.962.137,29
Pessoal e demais Despesas		29.435.440,93	31.108.221,18
Juros e Encargos da Dívida		328.863,58	54.197,88
Transferências concedidas		1.917.849,26	1.696.942,27
Outros desembolsos operacionais		2.151.458,13	2.102.775,96
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.317.879,59	1.615.019,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		346.558,24	557.291,27
Alienação de Bens		346.558,24	557.291,27
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimento		0,00	0,00
Desembolsos		8.698.164,61	2.908.152,91
Aquisição de ativo não circulante		8.242.284,95	2.775.246,27
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		455.879,66	132.906,64
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-8.351.606,37	-2.350.861,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		1.386.000,00	940.000,00
Operações de crédito		1.386.000,00	940.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		1.386.000,00	940.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		-647.726,78	204.158,13
Caixa e equivalentes de caixa inicial		8.060.701,72	7.856.543,59
Caixa e equivalentes de caixa final		7.412.974,94	8.060.701,72

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		27.173.119,91	24.069.082,99
da união		17.669.990,55	15.290.878,73
do estado e distrito federal		9.503.129,36	8.778.204,26
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		5.454.018,25	5.177.893,41
Total das Transferências Recebidas		32.627.138,16	29.246.976,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		282.057,22	206.319,73
a União		81.148,97	0,00
a estado e distrito federal		200.908,25	206.319,73
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.917.849,26	1.490.622,54
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		2.199.906,48	1.696.942,27

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		839.826,96	854.455,99
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		244.596,14	229.291,32
Administração		5.568.740,11	7.362.892,29
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		2.213,61	2.747,50
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		1.024.472,00	1.144.655,18
Previdência social		0,00	0,00
Saúde		6.894.999,89	7.159.040,08
Trabalho		0,00	0,00
Educação		7.622.755,35	7.420.061,78
Cultura		182.944,98	168.139,80
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		404.062,82	557.047,52
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		367.201,24	749.537,39
Gestão ambiental		9.268,12	19.246,64
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		3.174.526,30	3.048.758,34
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		2.666.820,19	2.028.700,08
Desporto e lazer		94.470,33	111.652,31
Encargos especiais		338.542,89	251.994,96
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		29.435.440,93	31.108.221,18

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		0,00	54.197,88
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	54.197,88

ALCEU DIEL
PREFEITO MUNICIPAL

TACIANE ROBERTA GEBAUER
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC/RS 101547

ANGELA KARINA F.
SATTTLER MAGAGNIN
CONTADORA CRC/RS 70470