

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		31.302.118,54	26.260.267,45
Receitas Derivadas e originárias		2.985.180,38	1.703.775,03
Receitas de Contribuição		192.398,80	119.785,73
Receitas das Disponibilidades		883.431,04	272.998,29
Transferências Recebidas		25.301.582,02	22.383.041,51
Outros ingressos operacionais		1.939.526,30	1.780.666,89
Desembolsos		29.566.322,97	21.842.509,15
Pessoal e demais Despesas		26.467.136,75	19.176.050,03
Juros e Encargos da Dívida		75.893,45	55.300,00
Transferências concedidas		1.004.373,42	913.508,15
Outros desembolsos operacionais		2.018.919,35	1.697.650,97
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.735.795,57	4.417.758,30
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		20.525,77	1.869,00
Alienação de Bens		20.525,77	1.869,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		962.279,80	1.928.478,18
Aquisição de ativo não circulante		949.823,10	1.928.478,18
Concessão de empréstimos e financiamentos		12.456,70	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-941.754,03	-1.926.609,18
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		169.755,64	169.755,58
Amortização/Refinanciamento da Dívida		169.755,64	169.755,58
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-169.755,64	-169.755,58
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		624.285,90	2.321.393,54
Caixa e equivalentes de caixa inicial		7.231.210,35	4.909.816,81
Caixa e equivalentes de caixa final		7.855.496,25	7.231.210,35

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		1.563.302,75	1.309.304,78
Receita De Contribuição		192.398,80	119.785,73
Receita Patrimonial		883.431,04	272.998,29
Receita Agropecuária		18.893,95	15.820,99
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		186.583,15	204.555,77
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1.216.400,53	174.093,49
Total das Receitas		4.061.010,22	2.096.559,05

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		21.957.471,70	18.991.424,11
da união		14.507.434,89	11.435.485,81
do estado e distrito federal		7.450.036,81	7.555.938,30
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		3.131.024,17	3.157.735,76
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		25.088.495,87	22.149.159,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		1.120.242,16	449.554,48
da união		287.185,54	224.777,24
do estado e distrito federal		833.056,62	224.777,24
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		602.055,14	124.920,00
Total das Transferências Concedidas		1.722.297,30	574.474,48

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		152.108,53	123.148,37
Administração		3.877.513,23	3.118.828,02
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		0,00	1.431,40
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		983.268,35	914.299,09
Previdência social		0,00	0,00
Saúde		6.007.602,96	4.792.179,13
Trabalho		0,00	0,00
Educação		6.869.316,55	5.056.107,21
Cultura		118.919,07	54.434,93
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.329.280,84	638.507,35
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		356.568,95	124.767,29
Gestão ambiental		49.650,93	77.012,00
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		2.701.533,70	1.720.805,54
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		2.222.268,32	1.270.536,42
Desporto e lazer		90.501,56	16.899,87
Encargos especiais		198.410,80	666.263,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		24.956.943,79	18.575.220,54

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		75.893,45	55.300,00
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		75.893,45	55.300,00

ALCEU DIEL
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE REGINA DILL
Téc. em Contabilidade
CRC/RS 91628

ANGELA KARINA F.
SATTTLER MAGAGNIN
CONTADORA CRC/RS 70470