

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		22.685.961,80	21.688.861,36
Receitas Derivadas e originárias		1.464.343,04	1.385.444,59
Receitas de Contribuição		1.214,82	0,00
Receitas das Disponibilidades		78.092,59	131.323,28
Transferências Recebidas		19.406.229,32	18.396.804,18
Outros ingressos operacionais		1.736.082,03	1.775.289,31
Desembolsos		20.828.256,66	20.111.612,22
Pessoal e demais Despesas		18.053.399,71	17.355.171,76
Juros e Encargos da Dívida		29.241,39	0,00
Transferências concedidas		1.010.801,72	982.493,17
Outros desembolsos operacionais		1.734.813,84	1.773.947,29
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.857.705,14	1.577.249,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		8.704,69	333.195,69
Alienação de Bens		8.704,69	333.195,69
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	593.258,76
Aquisição de ativo não circulante		0,00	593.258,76
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)		8.704,69	-260.063,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		800.000,00	0,00
Operações de crédito		800.000,00	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		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)		800.000,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		408.815,48	-1.318.041,91
Caixa e equivalentes de caixa inicial		4.502.878,37	3.184.836,46
Caixa e equivalentes de caixa final		4.911.693,85	4.502.878,37

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		1.161.424,99	1.034.741,74
Receita De Contribuição		1.214,82	0,00
Receita Patrimonial		78.092,59	131.323,28
Receita Agropecuária		11.306,40	11.010,96
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		46.201,22	47.047,77
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		245.410,43	292.644,12
Total das Receitas		1.543.650,45	1.516.767,87

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		16.048.038,93	15.005.943,26
da união		10.397.571,63	9.309.947,73
do estado e distrito federal		5.650.467,30	5.695.995,53
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.347.388,67	2.408.367,75
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		18.395.427,60	17.414.311,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	2.187,39
da união		0,00	2.187,39
do estado e distrito federal		0,00	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		78.218,11	326.850,12
Total das Transferências Recebidas		78.218,11	329.037,51

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		686.961,67	700.006,64
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		136.132,81	114.812,69
Administração		3.136.515,72	2.965.856,44
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		1.666,60	4.817,11
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		796.409,46	796.451,79
Previdência social		0,00	0,00
Saúde		3.996.948,20	4.627.981,87
Trabalho		0,00	0,00
Educação		4.217.719,21	4.613.804,09
Cultura		1.266,00	38.106,99
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		255.486,42	475.785,67
Habitação		4.300,00	0,00
Saneamento		116.436,19	278.337,66
Gestão ambiental		19.945,85	21.833,00
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.358.674,58	1.378.141,54
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		280,00	5.354,80
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		1.041.459,09	1.294.281,05
Desporto e lazer		57.997,56	33.896,58
Encargos especiais		2.225.200,35	598.962,60
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		18.053.399,71	17.948.430,52

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

ALCEU DIEL
PREFEITO MUNICIPAL

LAERCIO WACHTMANN
Tec.Contábil CRC/RS 70154

ÂNGELA KARINA F.
SATTTLER MAGAGNIN
CONTADORA CRC/RS 70470