



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado com excessão da UG 02.

Página 1 / 2

|  | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--|------|----------------------|----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                 |      |                      |                      |
| Ingresso   |      | 7.807.235,32         | 12.870.283,21        |
| Receitas Derivadas e originárias                                   |      | 2.612.493,37         | 1.555.915,63         |
| Transferências Recebidas   |      | 3.461.022,48         | 9.669.678,34         |
| Outros ingressos operacionais                                      |      | 1.733.719,47         | 1.644.689,24         |
| Desembolsos  |      | 13.732.405,36        | 14.076.436,31        |
| Pessoal e demais Despesas  |      | 12.014.296,51        | 11.885.691,63        |
| Juros e Encargos da Dívida   |      | 20.841,76            | 44.636,62            |
| Transferências concedidas  |      | 0,00                 | 488.026,34           |
| Outros desembolsos operacionais                                    |      | 1.697.267,09         | 1.658.081,72         |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)             |      | -5.925.170,04        | -1.206.153,10        |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>               |      |                      |                      |
| Ingressos  |      | 158.059,42           | 6.559,18             |
| Alienação de Bens  |      | 141.620,00           | 0,00                 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos                        |      | 16.439,42            | 6.559,18             |
| Desembolsos  |      | 0,00                 | 70.503,17            |
| Aquisição de ativo não circulante                                  |      | 0,00                 | 48.686,10            |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                          |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros Desembolsos de investimentos                                |      | 0,00                 | 21.817,07            |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)          |      | 158.059,42           | -63.943,99           |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>              |      |                      |                      |
| Ingressos  |      | 0,00                 | 266.000,00           |
| Operações de crédito   |      | 0,00                 | 266.000,00           |
| Integralização do capital social de empresas dependentes           |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Desembolsos  |      | 74.930,31            | 67.513,28            |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida                              |      | 74.930,31            | 67.513,28            |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)        |      | -74.930,31           | 198.486,72           |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b> |      | <b>-5.842.040,93</b> | <b>-1.071.610,37</b> |
| Caixa e equivalentes de caixa inicial                              |      | 12.870.890,59        | 11.605.550,55        |
| Caixa e equivalentes de caixa final                                |      | 15.892.302,72        | 12.870.890,59        |

| <b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b> | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|---|------|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>           |      |                     |                     |
| Receita Tributária                                |      | 539.197,99          | 458.973,54          |
| Receita De Contribuição                           |      | 425.838,84          | 408.852,07          |
| Receita Patrimonial                               |      | 1.133.245,88        | 1.366.098,22        |
| Receita Agropecuária                              |      | 0,00                | 0,00                |
| Receita Industrial                                |      | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços                               |      | 384.862,65          | 270.827,53          |
| Remuneração das disponibilidades                  |      | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Originárias                       |      | 129.348,01          | 826.114,56          |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> |      | <b>2.612.493,37</b> | <b>3.330.865,92</b> |



| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|---|------|---------------------|---------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                 |      |                     |                     |
| Intergovernamentais                             |      | 0,00                | 9.016.226,38        |
| da união  |      | 0,00                | 6.869.211,67        |
| dO estado e distrito federal                    |      | 0,00                | 2.147.014,71        |
| de município                                    |      | 0,00                | 0,00                |
| Intragovernamentais                             |      | 3.461.022,48        | 653.451,96          |
| Outras Transferências Recebidas                 |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>       |      | <b>3.461.022,48</b> | <b>9.669.678,34</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                |      |                     |                     |
| Intergovernamentais                             |      | 22.034,02           | 105.558,21          |
| da união  |      | 0,00                | 69.818,48           |
| dO estado e distrito federal                    |      | 22.034,02           | 35.739,73           |
| de município                                    |      | 0,00                | 0,00                |
| Intragovernamentais                             |      | 0,00                | 0,00                |
| Outras Transferências Recebidas                 |      | 20.095,92           | 68.979,45           |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>       |      | <b>42.129,94</b>    | <b>174.537,66</b>   |

| QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO         | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--|------|----------------------|----------------------|
| Legislativa  |      | 547.491,71           | 488.616,20           |
| Judiciária   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Essencial à justiça  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Administração  |      | 2.278.998,39         | 2.282.593,66         |
| Defesa nacional  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Segurança pública  |      | 0,00                 | 1.905,25             |
| Relações exteriores  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Assistência social   |      | 475.885,89           | 535.113,78           |
| Previdência social   |      | 747.776,16           | 675.337,15           |
| Saúde  |      | 3.008.565,36         | 2.824.094,72         |
| Trabalho   |      | 235.212,02           | 10.468,05            |
| Educação   |      | 1.914.636,91         | 1.935.146,48         |
| Cultura  |      | 31.311,02            | 37.818,42            |
| Direitos da cidadania  |      | 812,73               | 286,41               |
| Urbanismo  |      | 58.289,80            | 355.802,88           |
| Habitação  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Saneamento   |      | 412.694,24           | 375.075,66           |
| Gestão ambiental   |      | 0,00                 | 5.901,06             |
| Ciência e tecnologia   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Agricultura  |      | 1.441.839,40         | 738.185,58           |
| Organização agrária  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Indústria  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Comércio e serviços  |      | 2.750,00             | 0,00                 |
| Comunicações   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Energia  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Transporte   |      | 709.532,14           | 1.415.049,46         |
| Desporto e lazer   |      | 6.522,33             | 722,50               |
| Encargos especiais   |      | 237.750,48           | 315.724,27           |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> |      | <b>12.110.068,58</b> | <b>11.997.841,53</b> |

| 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               |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  |      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

Márcio Politowski  
Prefeito Municipal

Jonas Podgorski  
Secretário de Finanças

Ana Maria Steinke  
Contadora CRC/RS 81.433