Demonstração dos Fluxos de Caixa — Consolidado —

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterioir
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		61.424.395,26	32.700.018,16
Receitas Derivadas e originárias		7.119.005,34	6.101.656,31
Receitas de Contribuição		1.336.384,42	1.172.236,44
Receitas das Disponibilidades		2.602.125,89	2.826.604,72
Transferências Recebidas		25.153.737,52	22.599.520,69
Outros ingressos operacionais		25.213.142,09	0,00
Desembolsos		55.550.383,37	28.336.460,35
Pessoal e demais Despesas		21.314.537,55	26.857.020,58
Juros e Encargos da Divida		73.085,31	125.555,80
Transferencias concedidas		1.061.426,77	1.353.883,97
Outros desembolsos operacionais		33.101.333,74	0,00
Fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (I)		5.874.011,89	4.363.557,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		9.416,63	439.647,03
Alienação de Bens		0,00	433.418,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		9.416,63	6.229,03
Desembolsos		381.640,69	1.141.419,17
Aquisição de ativo não circulante		0,00	1.141.419,17
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		381.640,69	0,00
Fluxo de caixa liquido das atividades de investimento(II)		-372.224,06	-701.772,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		1.580.000,00	0,00
Operações de crédito		1.580.000,00	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	277.644,32
Amortização/Refinanciamento da Divida		0,00	277.644,32
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		1.580.000,00	-277.644,32
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		7.081.787,83	3.397.894,87
Caixa e equivalentes de caixa inicial		27.491.457,96	24.093.563,09
Caixa e equivalentes de caixa final		34.573.245,79	27.491.457,96

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		3.380.434,88	2.872.806,91
Receita De Contribuição		1.336.384,42	1.172.236,44
Receita Patrimonial		2.602.125,89	2.826.604,72
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		204.331,15	208.911,25
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		3.534.239,31	3.019.938,15
Total das Receitas		11.057.515,65	10.100.497,47

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		20.102.159,88	17.579.570,52
da união		11.998.581,45	9.714.197,87
do estado e distrito federal		8.103.578,43	7.865.372,65
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		3.990.150,87	3.666.066,20
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		24.092.310,75	21.245.636,72
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	168,52
da união		0,00	168,52
do estado e distrito federal		0,00	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		12.624,45	1.138.872,68
Total das Transferências Recebidas		12.624,45	1.139.041,20

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		560.285,45	589.122,11
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		1.783.279,17	2.057.370,37
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		1.610,89	3.378,32
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		535.742,32	927.803,67
Previdência social		2.635.333,30	2.394.510,10
Saúde		5.315.944,41	6.408.315,77
Trabalho		0,00	0,00
Educação		5.372.521,76	6.744.980,25
Cultura		134.974,01	175.418,63
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		196.484,91	1.153.417,48
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		482.121,03	567.999,64
Gestão ambiental		2.581,35	24.618,80
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		999.993,90	1.206.406,70
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		9.955,00	441.505,04
Comércio e serviços		127.548,74	254.246,64
Comunicações		95.668,48	118.331,84
Energia		578.837,91	645.208,15
Transporte		2.011.039,11	2.284.638,77
Desporto e lazer		71.057,52	98.524,43
Encargos especiais		399.558,29	2.305.843,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		21.314.537,55	28.401.639,87

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Divida Interna		0,00	125.555,80
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		0,00	125.555,80

VILMAR SIDINEI HORBACH
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 666.141.550-91

ROSEMÉRE T. GRIEBLER SCHUSTER
CONTADORA
CRC/RS: 067.726-8