

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingresso</b>		28.438.091,22	17.127.139,27
Receitas Derivadas e originárias		5.301.383,49	6.366.253,43
Receitas de Contribuição		892.951,74	0,00
Receitas das Disponibilidades		844.000,73	0,00
Transferências Recebidas		18.292.162,43	7.838.961,08
Outros ingressos operacionais		3.107.592,83	2.921.924,76
<b>Desembolsos</b>		26.992.796,38	24.726.377,31
Pessoal e demais Despesas		22.985.466,25	20.989.432,61
Juros e Encargos da Dívida		29.628,45	0,00
Transferências concedidas		889.057,87	820.407,95
Outros desembolsos operacionais		3.088.643,81	2.916.536,75
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		1.445.294,84	-7.599.238,04
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		244.326,56	48.237,50
Alienação de Bens		244.326,56	35.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	13.237,50
<b>Desembolsos</b>		1.113.628,74	654.438,87
Aquisição de ativo não circulante		1.113.628,74	654.438,87
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)</b>		-869.302,18	-606.201,37
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		430.873,89	0,00
Operações de crédito		430.873,89	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
<b>Desembolsos</b>		95.769,30	185.813,58
Amortização/Refinanciamento da Dívida		95.769,30	185.813,58
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)</b>		335.104,59	-185.813,58
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b>		-910.866,80	0,00
Caixa e equivalentes de caixa inicial		12.284.009,64	10.878.131,17
Caixa e equivalentes de caixa final		13.194.876,44	12.284.009,64

<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS</b>			
Receita Tributária		1.793.229,82	1.801.565,97
Receita De Contribuição		892.951,74	810.488,81
Receita Patrimonial		844.000,73	767.269,58
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		72.043,44	134.512,70
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		3.436.110,23	2.852.416,37
<b>Total das Receitas</b>		7.038.335,96	6.366.253,43

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		15.274.117,63	0,00
da união		9.997.414,39	0,00
do estado e distrito federal		5.276.703,24	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.128.986,93	7.018.553,13
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>17.403.104,56</b>	<b>7.018.553,13</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		28.180,07	5.034,24
da união		17.877,52	0,00
do estado e distrito federal		10.302,55	5.034,24
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		99.236,45	119.370,25
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>127.416,52</b>	<b>124.404,49</b>

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		920.237,96	782.764,97
Judiciaria		0,00	0,00
Essencial a justiça		0,00	0,00
Administração		6.991.431,48	6.106.542,56
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		0,00	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		460.284,38	682.989,29
Previdência social		3.711.217,31	3.501.934,61
Saúde		5.032.230,95	4.623.904,41
Trabalho		0,00	0,00
Educação		4.016.564,80	3.652.356,84
Cultura		39.131,47	39.288,49
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		935.202,98	610.526,94
Habituação		54.219,92	40.560,69
Saneamento		65.737,46	46.098,06
Gestão ambiental		14.932,68	12.190,60
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.137.988,54	91.643,52
Organização agrícola		0,00	0,00
Indústria		0,00	95.000,00
Comércio e serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		521.849,14	472.760,88
Desporto e lazer		67.891,07	18.863,49
Encargos especiais		255.572,60	397.820,84
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>24.224.492,74</b>	<b>21.175.246,19</b>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		29.628,45	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>29.628,45</b>	<b>0,00</b>

RAQUEL DE FÁTIMA IVANOWSKI  
CONTADORA - CRC RS-076253/O-7

ADILSON BENTZ  
SECRETÁRIO DDE ADMINISTRAÇÃO

AMAURI PIRES DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL