

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		20.000.637,84	17.715.016,95
Receitas Derivadas e originárias		2.365.253,52	1.985.731,45
Receitas de Contribuição		367.326,42	348.201,04
Receitas das Disponibilidades		1.895.830,06	1.130.569,69
Transferências Recebidas		14.187.445,12	12.895.427,12
Outros ingressos operacionais		1.184.782,72	1.355.087,65
Desembolsos		16.528.006,29	15.164.362,82
Pessoal e demais Despesas		14.133.661,78	13.103.338,74
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.173.128,67	1.076.005,08
Outros desembolsos operacionais		1.221.215,84	985.019,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.472.631,55	2.550.654,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		47.028,44	5.420,70
Alienação de Bens		40.705,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		6.323,44	5.420,70
Desembolsos		377.817,17	576.449,79
Aquisição de ativo não circulante		377.817,17	324.822,04
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	251.627,75
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-330.788,73	-571.029,09
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		60.184,60	77.037,67
Amortização/Refinanciamento da Dívida		60.184,60	77.037,67
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		-60.184,60	-77.037,67
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)			
		3.081.240,80	1.902.587,37
Caixa e equivalentes de caixa inicial		15.629.814,35	13.727.226,98
Caixa e equivalentes de caixa final		18.711.055,15	15.629.814,35

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		727.870,89	485.105,61
Receita De Contribuição		367.326,42	348.201,04
Receita Patrimonial		1.895.830,06	1.130.569,69
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		281.751,17	206.970,54
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1.355.631,46	1.293.655,30
Total das Receitas		4.628.410,00	3.464.502,18

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		12.172.776,61	10.921.552,52
da união		9.153.211,93	8.173.838,77
do estado e distrito federal		3.019.564,68	2.747.713,75
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		841.539,84	897.869,52
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		13.014.316,45	11.819.422,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		8.304,75	15.780,81
da união		8.304,75	12.707,08
do estado e distrito federal		0,00	3.073,73
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		5.594,40	7.243,34
Total das Transferências Recebidas		13.899,15	23.024,15

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		685.716,27	625.786,56
Judiciária		0,00	0,00
Essencial a justiça		0,00	0,00
Administração		5.367.084,43	4.725.688,02
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		0,00	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		725.525,08	733.538,07
Previdência social		1.262.959,57	1.037.603,10
Saúde		2.947.393,81	2.709.252,46
Trabalho		0,00	0,00
Educação		2.722.951,69	2.671.435,60
Cultura		1.500,00	0,00
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		400.938,65	385.904,72
Gestão ambiental		165.928,02	206.157,15
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		66.854,52	252.437,18
Organização agrícola		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		51.020,33	42.850,82
Transporte		22.912,89	28.308,77
Desporto e lazer		66.034,76	257,00
Encargos especiais		84.843,53	85.979,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		14.571.663,55	13.505.198,45

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



ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 357.396.220-34



DIEGO ALOISIO HILGERT
SECRETÁRIO MUNIC. DA FAZENDA
CPF: 835.958.560-15



VÍTOR CÉSAR CORRÊA SOARES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 404.042.000-44 / CRC-RS 45.929