FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	24.964.112,81	22.414.865,19
Receita Tributária	1.579.930,14	1.634.788,62
Receita de Contribuições	2.047.092,34	1.668.304,37
Receita Patrimonial	2.914,30	7.346,89
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	652.920,70	556.088,90
Remuneração das Disponibilidades	340.328,75	468.167,28
Outras Receitas Derivadas e Originárias	188.605,11	83.464,67
Transferências Recebida	20.152.321,47	17.996.704,46
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	21.066.898,14	20.450.506,78
Pessoal e demais despesas	17.254.382,74	17.208.003,97
Juros e encargos da dívida	98.245,69	46.642,96
Transferências concedidas	1.811.215,47	1.657.934,31
Outros desembolsos operacionais	1.903.054,24	1.537.925,54
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.897.214,67	1.964.358,41

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	542,16	240.595,31
Alienação de bens	0,00	239.840,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	542,16	755,31
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	4.408.426,42	1.738.062,50
Aquisição de ativo não circulante	4.408.426,42	1.738.062,50
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)	-4.407.884,26	-1.497.467,19

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.333.333,34	666.666,66
Operações de crédito	1.333.333,34	666.666,66
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	362.099,49	305.165,70
Amortização /Refinanciamento da dívida	71.389,20	65.797,26
Outros desembolsos de financiamentos	290.710,29	239.368,44
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	971.233,85	361.500,96

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	460.564,26	828.392,18
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.074.414,47	2.246.022,29
Caixa e Equivalente de caixa final	3.534.978,73	3.074.414,47

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	18.009.336,58	15.999.255,27
da União	11.223.033,95	9.538.577,79
de Estados e Distrito Federal	6.786.302,63	6.460.677,48
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.142.984,89	1.997.449,19
Total das Transferências Recebidas	20.152.321,47	17.996.704,46

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	26.220,97	46.982,88
a União	8.300,97	0,00
a Estados e Distrito Federal	17.920,00	46.982,88
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.367.724,88	1.056.563,37
Outras transferências concedidas	416.955,39	553.679,18
Total das Transferências Concedidas	1.810.901,24	1.657.225,43

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	369.899,81	395.079,68
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.013.028,13	3.976.035,60
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	610.096,30	634.088,65
Previdência Social	70.507,37	177.734,89
Saúde	4.300.634,96	3.737.990,78
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.366.699,20	3.888.705,55
Cultura	24.782,75	113.487,26
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	861.864,57	822.103,41
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	280.939,40	193.503,96
Gestão Ambiental	68.737,83	63.035,48
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.939.324,86	1.818.684,72
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	2.400,00	0,00
Comércio e Serviços	15.016,90	45.838,90
Comunicações	40.480,00	44.160,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	522.815,57	525.842,17
Desporto e Lazer	40.356,37	89.648,84
Encargos Especial	726.798,72	682.064,08
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.254.382,74	17.208.003,97

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	98.245,69	46.642,96
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	98.245,69	46.642,96

GERMANO STEVENS
Prefeito Municipal
CPF: 695.897.710-68

CHARLES PORSCHE
Secr.Mun.Adm,Planej.e Finanças
CPF: 615.405.440-87

DENISE RITTER POZZEBON
Contadora
CRC/RS-056383/O-4