FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	31.452.709,86	28.303.511,39
Receitas derivadas e originárias	9.434.599,68	7.791.149,24
Transferências correntes recebidas	22.018.110,18	20.512.362,15
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	26.469.366,83	23.751.141,55
Pessoal e demais despesas	21.359.257,96	19.188.652,34
Juros e encargos da dívida	305.574,01	275.812,95
Transferências concedidas	2.870.748,16	2.562.072,01
Outros desembolsos operacionais	1.933.786,70	1.724.604,25
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.983.343,03	4.552.369,84

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	40.600,00	42.000,00
Alienação de bens	40.600,00	42.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	7.536.765,22	3.127.346,10
Aquisição de ativo não circulante	7.496.353,71	3.080.481,36
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	40.411,51	46.864,74
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-7.496.165,22	-3.085.346,10

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.922.473,34	0,00
Operações de crédito	1.922.473,34	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	604.663,36	591.200,57
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	604.663,36	591.200,57
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.317.809,98	-591.200,57

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-1.195.012,21	875.823,17
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.268.319,52	3.392.496,35
Caixa e Equivalente de caixa final	3.073.307,31	4.268.319,52

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.989.766,80	1.753.429,97
Receita de Contribuições	2.938.506,49	2.851.786,03
Receita Patrimonial	3.478.743,24	2.268.713,87
Receita Agropecuária	3.300,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	931.985,77	888.096,51
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	92.297,38	29.122,86
Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.434.599,68	7.791.149,24

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	19.088.784,10	17.893.825,14
da União	9.185.159,75	8.446.773,41
de Estados e Distrito Federal	9.903.624,35	9.447.051,73
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.929.326,08	2.618.537,01
Total das Transferências Recebidas	22.018.110,18	20.512.362,15

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	36.641,62	4.971,02
a União	35.077,63	0,00
a Estados e Distrito Federal	1.563,99	4.971,02
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.079.606,54	1.992.100,99
Outras transferências concedidas	754.500,00	565.000,00
Total das Transferências Concedidas	2.870.748,16	2.562.072,01

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.392.240,77	6.092.352,79
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	525.077,22	484.860,75
Previdência Social	2.251.958,16	1.896.581,79
Saúde	4.405.470,41	4.066.089,22
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.490.819,50	4.878.262,54
Cultura	122.435,04	134.898,17
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.783.309,70	1.413.583,13
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	72.450,28	54.981,19
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	315.496,88	167.042,76
Encargos Especial	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.359.257,96	19.188.652,34

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	302.574,01	275.812,95
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	3.000,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	305.574,01	275.812,95

CARLOS ALBERTO FINK
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO KUNZLER
SEC.MUN.DA FAZENDA

MARGUIT LAUERMANN FLACH
CONTADORA
CRC-RS 73.818

NICOLE HECK LAUERMANN
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO