

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1/2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		21.688.861,36	11.832.517,08
Receitas Derivadas e originárias		1.385.444,59	1.400.884,91
Receitas de Contribuição		0,00	0,00
Receitas das Disponibilidades		131.323,28	0,00
Transferências Recebidas		18.396.804,18	8.569.603,24
Outros ingressos operacionais		1.775.289,31	1.862.028,93
Desembolsos		20.111.612,22	20.110.788,72
Pessoal e demais Despesas		17.355.171,76	17.081.064,63
Juros e Encargos da Dívida		0,00	4.050,84
Transferências concedidas		982.493,17	1.151.586,10
Outros desembolsos operacionais		1.773.947,29	1.874.087,15
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.577.249,14	-8.278.271,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		333.195,69	102.143,98
Alienação de Bens		333.195,69	102.143,98
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		593.258,76	197.653,89
Aquisição de ativo não circulante		593.258,76	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	197.653,89
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-260.063,07	-95.509,91
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		0,00	55.312,47
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	55.312,47
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		0,00	-55.312,47
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		-1.318.041,91	0,00
Caixa e equivalentes de caixa inicial		3.184.836,46	2.649.375,51
Caixa e equivalentes de caixa final		4.502.878,37	3.184.836,46

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		1.034.741,74	893.852,64
Receita De Contribuição		0,00	801,03
Receita Patrimonial		131.323,28	129.635,83
Receita Agropecuária		11.010,96	18.067,95
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		47.047,77	71.468,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		292.644,12	287.059,46
Total das Receitas		1.516.767,87	1.400.884,91

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		15.005.943,26	0,00
da união		9.309.947,73	0,00
do estado e distrito federal		5.695.995,53	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.408.367,75	7.418.017,14
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		17.414.311,01	7.418.017,14
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		2.187,39	45.595,15
da união		2.187,39	45.595,15
do estado e distrito federal		0,00	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		326.850,12	322.281,84
Total das Transferências Recebidas		329.037,51	367.876,99

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		700.006,64	704.278,62
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		114.812,69	92.581,64
Administração		2.965.856,44	2.903.243,98
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		4.817,11	5.242,50
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		796.451,79	804.777,01
Previdência social		0,00	0,00
Saúde		4.627.981,87	4.342.593,12
Trabalho		0,00	0,00
Educação		4.613.804,09	4.956.906,20
Cultura		38.106,99	34.500,16
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		475.785,67	366.243,94
Habitação		0,00	4.300,00
Saneamento		278.337,66	59.060,63
Gestão ambiental		21.833,00	7.961,00
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.378.141,54	1.519.616,89
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		5.354,80	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		1.294.281,05	935.917,88
Desporto e lazer		33.896,58	20.061,63
Encargos especiais		598.962,60	383.142,74
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		17.948.430,52	17.140.427,94

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		0,00	4.050,84
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		0,00	4.050,84

ALCEU DIEI
PREFEITO MUNICIPAL

LAERCIO WACHTMANN
Tec.Contábil CRC/RS 70154

ÂNGELA KARINA F.
SATTLER MAGAGNIN
CONTADORA CRC/RS 70470