FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	25.768.169,24	22.680.674,30
Receita Tributária	1.143.218,30	1.176.992,95
Receita de Contribuições	1.898.849,07	1.900.538,82
Receita Patrimonial	0,00	14.531,95
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	829.153,80	500.484,27
Remuneração das Disponibilidades	1.031.683,03	1.597.726,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias	152.002,34	420.229,13
Transferências Recebida	20.713.262,70	17.070.170,38
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	20.224.635,96	19.956.727,09
Pessoal e demais despesas	17.128.051,75	15.752.622,38
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	2.275.019,24	2.528.162,83
Outros desembolsos operacionais	821.564,97	1.675.941,88
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.543.533,28	2.723.947,21

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	275.382,00
Alienação de bens	0,00	275.382,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.522.411,60	2.646.061,75
Aquisição de ativo não circulante	3.522.411,60	2.646.061,75
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)	-3.522.411,60	-2.370.679,75

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.021.121,68	353.267,46
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.040.087,21	3.686.819,75
Caixa e Equivalente de caixa final	6.061.208,89	4.040.087,21

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	19.426.575,16	16.018.514,12
da União	10.556.481,22	9.159.259,88
de Estados e Distrito Federal	8.870.093,94	6.859.254,24
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.286.687,54	1.051.656,26
Total das Transferências Recebidas	20.713.262,70	17.070.170,38

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	915.555,57	997.423,86
a União	5.152,49	9.587,29
a Estados e Distrito Federal	31.328,80	14.028,00
a Municípios	879.074,28	973.808,57
Intragovernamentais	1.304.466,85	1.435.506,27
Outras transferências concedidas	54.878,39	95.000,00
Total das Transferências Concedidas	2.274.900,81	2.527.930,13

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	344.003,65	325.229,22
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.055.692,99	2.263.156,73
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	45.022,28	45.342,55
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	231.872,01	231.631,73
Previdência Social	1.960.643,65	1.852.247,02
Saúde	2.864.695,31	2.698.365,39
Trabalho	0,00	0,00
Educação	2.917.288,47	2.401.556,45
Cultura	161.093,23	188.340,71
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	397.345,32	314.011,72
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	389.498,72	333.977,76
Gestão Ambiental	124.965,60	116.390,29
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	3.224.541,55	2.636.057,59
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	25.368,26	0,00
Comunicações	16.830,00	133.650,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.068.197,68	1.959.972,04
Desporto e Lazer	50.151,63	15.881,62
Encargos Especial	250.841,40	236.811,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.128.051,75	15.752.622,38

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
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	0,00

ROBERTO MARTIM SCHAEFFER
Prefeito Municipal

SONÁLI CHIES AGUZZOLI
Secretária Mun.da Fazenda

CLAUDIO LUIS POZZEBON
Contador-CRC/RS 60.785

ANDERSON KOHLRAUSCH
Controle Interno