

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	61.966.144,71	60.178.973,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.141.692,46	6.780.945,40
Receita de Contribuições	4.442.140,63	3.670.793,93
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	26.664,41	33.609,58
Remuneração das Disponibilidades	2.343.830,42	2.821.541,30
Transferências recebidas	43.956.953,05	38.991.013,30
Intergovernamentais	35.960.955,04	31.479.603,70
da União	22.774.147,87	18.778.664,55
dos Estados e Distrito Federal	11.956.694,77	11.541.538,45
do Município	1.230.112,40	1.159.400,70
Outras transferências recebidas	7.995.998,01	7.511.409,60
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.024.234,52	5.308.197,72
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.030.629,22	2.572.872,39
DESEMBOLSOS	58.368.059,25	51.217.954,96
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	44.658.440,53	39.361.909,97
Administração	7.356.034,54	3.928.857,93
Assistência Social	1.436.326,71	1.244.504,26
Ciência e Tecnologia	75.612,32	62.059,59
Comércio e Serviços	2.810,75	0,00
Comunicações	347.556,25	321.543,31
Cultura	217.896,08	121.250,11
Desporto e Lazer	39.147,78	59.056,08
Educação	7.563.888,69	8.759.414,16
Gestão Ambiental	476.568,30	220.713,26
Judiciária	292.908,11	222.593,44
Legislativa	1.118.311,83	1.100.410,76
Previdência Social	6.394.949,64	5.804.931,41
Saneamento	873.591,71	980.792,48
Saúde	14.110.082,09	12.656.440,44
Segurança Pública	44.309,51	48.995,62
Urbanismo	4.308.446,22	3.830.347,12
TRANSFERÊNCIAS	3.365.060,99	2.895.842,24
Intergovernamentais	55.005,37	13.598,77
a União	54.801,85	9.839,81
a Estados e ao Distrito Federal	0,00	3.758,96
a Consórcios Públicos	203,52	0,00
Intragovernamentais	3.106.657,63	2.749.704,53
Outras Transferências Concedidas	203.397,99	132.538,94
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	10.344.557,73	8.960.202,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.598.085,46	8.961.018,66

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	53.868,34	124.000,00
Alienação de Bens	50.000,00	124.000,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	3.868,34	0,00
DESEMBOLSOS	3.282.910,75	2.805.039,44
Aquisição de Ativos Não Circulante	3.282.910,75	2.805.039,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.229.042,41	-2.681.039,44

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	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	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	369.043,05	6.279.979,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	39.918.501,06	32.583.807,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	41.457.491,84	39.918.501,06

Notas:

A Demonstração Contábil foi elaborada em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes, dentro das condições operacionais disponibilizadas pela entidade

Jader Bastianello Vaz

Ziânia Maria Bolzan

JOÃO RODOLFO BAYER

Contador: CRC – RS 78.128

Prefeita Municipal

Secretário da Fazenda