

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>75.679.845,18</b>	<b>82.522.342,51</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>14.768.294,36</b>	<b>12.657.430,82</b>
Receita Tributária	5.035.117,97	4.658.195,61
Receita de Contribuições	4.573.687,83	3.207.240,27
Receita Patrimonial	505.000,00	0,00
Receita de Serviços	482.314,62	543.624,17
Remuneração das Disponibilidades	3.090.091,47	3.347.929,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.082.082,47	900.441,40
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>33.775.297,33</b>	<b>35.004.066,51</b>
Intergovernamentais	27.601.022,16	28.937.363,76
da União	15.080.754,69	17.434.439,36
dos Estados e Distrito Federal	11.926.298,92	10.992.179,12
do Município	593.968,55	510.745,28
Outras transferências correntes recebidas	6.174.275,17	6.066.702,75
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>27.136.253,49</b>	<b>34.860.845,18</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>69.917.954,49</b>	<b>74.883.443,59</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>33.780.214,40</b>	<b>32.083.183,00</b>
Administração	2.719.648,28	2.595.727,31
Agricultura	306.368,25	311.851,33
Assistência Social	1.050.749,63	856.512,10
Comunicações	270.572,00	288.691,57
Cultura	188.381,57	356.306,95
Desporto e Lazer	63.861,50	51.300,48
Educação	8.025.901,48	7.069.119,51
Encargos Especiais	690.899,88	806.817,28
Gestão Ambiental	177.296,80	312.459,55
Habitação	0,00	6.660,24
Judiciária	151.278,90	182.663,51
Legislativa	1.052.938,48	1.053.267,63
Previdência Social	4.560.344,04	4.047.025,49
Saneamento	801.208,29	754.526,57
Saúde	10.443.054,51	10.756.325,33
Trabalho	130,00	2.006,00
Urbanismo	3.277.580,79	2.631.922,15
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>3.328.654,54</b>	<b>1.975.294,56</b>
Intergovernamentais	0,00	26.489,12
a Estados e ao Distrito Federal	0,00	16.302,98
a Municípios	0,00	10.186,14
Intragovernamentais	3.233.305,42	1.810.592,06
Outras Transferências Concedidas	95.349,12	138.213,38
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>32.809.085,55</b>	<b>40.824.966,03</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>5.761.890,69</b>	<b>7.638.898,92</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	61.195,96	381.901,98
Alienação de Bens	51.500,00	368.470,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	9.695,96	13.431,98
<b>DESEMBOLSOS</b>	1.992.413,90	4.120.651,40
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.787.554,24	4.097.708,34
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	4.000,00
Outros Desembolsos de Investimentos	204.859,66	18.943,06
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.931.217,94</b>	<b>-3.738.749,42</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	719.611,51	2.778.302,76
Transferências de Capital Recebidas	719.611,51	2.778.302,76
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>719.611,51</b>	<b>2.778.302,76</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>2.571.084,92</b>	<b>2.403.426,12</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>26.241.869,39</b>	<b>23.822.140,29</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>28.812.954,31</b>	<b>26.241.869,39</b>

## Nota Explicativa:

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.

MARTA HELENA LENZ  
SECRETÁRIA DA FAZENDA

VICTOR DOELER  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER BASTIANELLO VAZ  
CONTADOR - CRC RS 78128