FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	111.486.322,20	103.396.960,28
Receitas derivadas e originárias	25.251.519,05	22.742.484,87
Transferências correntes recebidas	86.234.803,15	80.654.475,41
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	107.575.235,72	95.081.213,32
Pessoal e demais despesas	88.147.150,69	80.267.538,11
Juros e encargos da dívida	852.996,33	664.883,57
Transferências concedidas	17.950.578,46	14.099.297,89
Outros desembolsos operacionais	624.510,24	49.493,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.911.086,48	8.315.746,96

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	406.042,91	308.911,80
Alienação de bens	207.984,19	236.329,60
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	198.058,72	72.582,20
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	10.639.747,84	4.836.587,88
Aquisição de ativo não circulante	10.460.777,76	4.145.922,80
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	178.970,08	690.665,08
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-10.233.704,93	-4.527.676,08

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	4.833.231,11	0,00
Operações de crédito	4.833.231,11	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	517.136,36	395.506,48
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	517.136,36	395.506,48
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	4.316.094,75	-395.506,48

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-2.006.523,70	3.392.564,40
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	12.319.128,31	8.926.563,91
Caixa e Equivalente de caixa final	10.312.604,61	12.319.128,31

Luiz Carlos de Oliveira
Secretário Municipal da Fazenda

VERIDIANA FERRARI
CONTADORA
CPF: 008.502.280-26
CRC/RS 82938/O-4

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	18.850.668,05	16.905.704,72
Receita de Contribuições	527.549,90	461.269,47
Receita Patrimonial	1.525.956,64	740.067,72
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.979.086,00	4.189.522,17
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	368.258,46	445.920,79
Total das Receitas Derivadas e Originárias	25.251.519,05	22.742.484,87

Luiz Carlos de Oliveira
Secretário Municipal da Fazenda

VERIDIANA FERRARI
CONTADORA
CPF: 008.502.280-26
CRC/RS 82938/O-4

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	65.184.195,03	60.447.117,66
da União	34.385.152,07	31.958.187,31
de Estados e Distrito Federal	30.799.042,96	28.488.930,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	21.050.608,12	20.207.357,75
Total das Transferências Recebidas	86.234.803,15	80.654.475,41

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	152.290,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	140.000,00	0,00
a Municípios	12.290,00	0,00
Intragovernamentais	7.317.204,84	6.253.496,20
Outras transferências concedidas	10.481.083,62	7.845.801,69
Total das Transferências Concedidas	17.950.578,46	14.099.297,89

Luiz Carlos de Oliveira
Secretário Municipal da Fazenda

VERIDIANA FERRARI
CONTADORA
CPF: 008.502.280-26
CRC/RS 82938/O-4

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	12.146.458,49	10.675.018,63
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.047,60	5.372,10
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.406.770,03	2.046.031,40
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	32.577.093,35	30.279.294,47
Trabalho	0,00	0,00
Educação	24.862.257,19	21.998.024,58
Cultura	526.781,56	506.245,51
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	7.740.393,24	6.808.847,84
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.872.817,70	1.755.910,03
Gestão Ambiental	676.049,63	637.425,06
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.295.502,77	2.241.038,35
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	411.039,19	319.134,69
Comércio e Serviços	211.023,49	238.901,88
Comunicações	111.516,04	55.161,16
Energia	1.321.674,35	1.444.706,60
Transporte	485.663,19	766.538,48
Desporto e Lazer	501.062,87	484.914,93
Encargos Especial	0,00	4.972,40
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	88.147.150,69	80.267.538,11

Luiz Carlos de Oliveira
Secretário Municipal da Fazenda

VERIDIANA FERRARI
CONTADORA
CPF: 008.502.280-26
CRC/RS 82938/O-4

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	852.996,33	664.883,57
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	852.996,33	664.883,57

JONATAN BRONSTRUP
Prefeito Municipal

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Secretário da Fazenda

VERIDIANA FERRARI
Contadora
CRC/RS 82.938/O-4