FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	126.995.771,10	112.525.706,56
Receita Tributária	18.793.191,19	18.850.668,05
Receita de Contribuições	586.866,40	527.549,90
Receita Patrimonial	502,55	788.501,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.064.557,50	3.979.086,00
Remuneração das Disponibilidades	236.638,36	737.455,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	809.817,30	368.258,46
Transferências Recebida	102.504.197,80	87.274.187,51
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	122.072.810,91	108.629.890,16
Pessoal e demais despesas	100.655.927,41	88.147.150,69
Juros e encargos da dívida	1.026.015,63	852.996,33
Transferências concedidas	18.034.019,63	17.953.558,54
Outros desembolsos operacionais	2.356.848,24	1.676.184,60
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.922.960,19	3.895.816,40

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.012.887,66	406.042,91
Alienação de bens	826.604,23	207.984,19
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	186.283,43	198.058,72
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	8.227.510,47	10.624.477,76
Aquisição de ativo não circulante	7.628.022,38	10.460.777,76
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	599.488,09	163.700,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-7.214.622,81	-10.218.434,85

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.740.631,33	4.833.231,11
Operações de crédito	1.740.631,33	4.833.231,11
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.417.869,18	517.136,36
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.417.869,18	517.136,36
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	322.762,15	4.316.094,75

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-1.968.900,47	-2.006.523,70
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	10.312.604,61	12.319.128,31
Caixa e Equivalente de caixa final	8.343.704,14	10.312.604,61

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	80.843.305,84	66.223.579,39
da União	48.317.158,10	35.424.536,43
de Estados e Distrito Federal	32.526.147,74	30.799.042,96
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	21.660.891,96	21.050.608,12
Total das Transferências Recebidas	102.504.197,80	87.274.187,51

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	281.745,23	152.290,00
a União	37.167,92	0,00
a Estados e Distrito Federal	38.871,82	140.000,00
a Municípios	205.705,49	12.290,00
Intragovernamentais	7.842.426,97	7.317.204,84
Outras transferências concedidas	9.906.593,39	10.481.083,62
Total das Transferências Concedidas	18.030.765,59	17.950.578,46

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	11.737.743,10	12.146.458,49
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	432.359,12	1.047,60
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.484.622,07	2.406.770,03
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	42.019.865,67	32.577.093,35
Trabalho	0,00	0,00
Educação	24.540.886,08	24.862.257,19
Cultura	541.853,32	526.781,56
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	8.647.459,64	7.740.393,24
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	2.273.864,35	1.872.817,70
Gestão Ambiental	824.857,76	676.049,63
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.510.284,85	2.295.502,77
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	510.091,49	411.039,19
Comércio e Serviços	231.220,50	211.023,49
Comunicações	56.315,17	111.516,04
Energia	1.495.237,19	1.321.674,35
Transporte	1.718.168,79	485.663,19
Desporto e Lazer	631.098,31	501.062,87
Encargos Especial	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	100.655.927,41	88.147.150,69

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.026.015,63	852.996,33
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	1.026.015,63	852.996,33

JONATAN BRONSTRUP
Prefeito Municipal

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Secretário da Fazenda

VERIDIANA FERRARI
Contadora
CRC/RS 82.938/O-4