



### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	9.525.692,38	31.673.269,21
Receitas derivadas e originárias	1.566.984,74	8.558.537,53
Transferências correntes recebidas	7.958.707,64	23.114.731,68
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	8.868.930,28	28.701.867,57
Pessoal e demais despesas	7.503.218,65	22.908.154,45
Juros e encargos da dívida	18.650,22	15.040,55
Transferências concedidas	652.756,28	1.030.029,66
Outros desembolsos operacionais	694.305,13	4.748.642,91
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	656.762,10	2.971.401,64

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	3.233,12	129.561,72
Alienação de bens	0,00	116.600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	3.233,12	12.961,72
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.565.383,26	2.153.832,87
Aquisição de ativo não circulante	1.542.526,00	1.968.944,74
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	22.857,26	184.888,13
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.562.150,14	-2.024.271,15

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	650.000,00
Operações de crédito	0,00	650.000,00
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	43.333,32	10.833,33
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	43.333,32	10.833,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-43.333,32	639.166,67

### GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )	-948.721,36	1.586.297,16
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.804.899,23	3.218.602,07
Caixa e Equivalente de caixa final	3.856.177,87	4.804.899,23



**RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	399.080,74	1.774.680,75
Receita de Contribuições	637.335,08	1.769.970,95
Receita Patrimonial	423.088,17	4.377.389,90
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	102.636,46	544.897,32
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.844,29	91.598,61
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.566.984,74	8.558.537,53



### TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

#### TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	7.225.638,09	20.996.453,33
da União	3.291.716,46	10.664.460,01
de Estados e Distrito Federal	3.376.775,14	9.376.948,06
de Municípios	557.146,49	955.045,26
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	733.069,55	2.118.278,35
Total das Transferências Recebidas	7.958.707,64	23.114.731,68

#### TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	1.259,69
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	1.259,69
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	364.101,33	981.769,97
Outras transferências concedidas	288.654,95	47.000,00
Total das Transferências Concedidas	652.756,28	1.030.029,66



### 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	2.168.635,66	6.166.064,55
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	49.352,74	3.830,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	315.409,28	909.170,88
Previdência Social	644.875,67	1.814.526,28
Saúde	1.260.458,85	4.702.049,53
Trabalho	0,00	0,00
Educação	1.383.675,97	4.932.351,51
Cultura	85.241,02	214.296,08
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	363.298,30	492.430,00
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	473.494,17	1.248.442,66
Gestão Ambiental	49.738,38	133.855,12
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	493.317,53	1.620.173,47
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	20.257,66	43.372,81
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	74.279,72	164.690,33
Desporto e Lazer	13.724,44	96.625,18
Encargos Especial	107.459,26	366.276,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.503.218,65	22.908.154,45



**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	18.650,22	15.040,55
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	18.650,22	15.040,55

---

LUIZ ANTONIO BURIN  
PREFEITO MUNICIPAL  
417.272.070-68

---

RODRIGO S RODRIGUES  
SEC. MUN. DA FAZENDA  
682.984.630-72

---

ENOILSO COCCO  
CONTADOR  
CRC/RS 089087