DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	**192.801.673,22**	**176.422.750,86**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**43.895.107,83**	**31.733.256,32**
Receita Tributária	31.294.985,15	22.018.531,32
Receita de Contribuições	3.240.639,85	2.467.919,74
Receita Patrimonial	2.451.464,99	410.994,36
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	105.419,71	244.394,20
Remuneração das Disponibilidades	1.496.891,78	2.057.575,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.305.706,35	4.533.841,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**127.625.748,03**	**121.316.471,47**
Intergovernamentais	104.021.905,49	100.262.125,11
da União	51.301.051,62	50.428.958,02
de Estados e Distrito Federal	51.903.799,29	49.029.331,89
de Municípios	817.054,58	803.835,20
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	23.603.842,54	21.054.346,36
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**21.280.817,36**	**23.373.023,07**
DESEMBOLSOS	**185.016.742,09**	**180.036.661,78**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	**128.373.329,80**	**121.650.250,55**
JUDICIÁRIA	1.004.322,75	990.624,94
ADMINISTRAÇÃO	12.727.687,90	11.502.839,61
SEGURANÇA PÚBLICA	67.002,99	448.412,71
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.214.337,08	2.600.739,01
SAÚDE	44.745.927,00	42.742.559,49

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
TRABALHO	177.055,58	227.438,10
EDUCAÇÃO	39.377.178,71	35.047.605,66
CULTURA	445.328,25	438.725,61
URBANISMO	11.944.924,49	12.074.576,43
HABITAÇÃO	67.713,20	178.148,34
GESTÃO AMBIENTAL	6.237.366,77	5.194.987,39
AGRICULTURA	4.164.243,58	5.136.044,00
INDÚSTRIA	8.928,00	50.046,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	149.850,85	41.716,16
DESPORTO E LAZER	75.509,55	96.761,17
ENCARGOS ESPECIAIS	4.965.953,10	4.879.025,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**2.724.925,23**	**2.431.260,02**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.724.925,23	2.431.260,02
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**27.946.156,27**	**28.507.753,01**
Intergovernamentais	439.930,33	5.004.342,10
a União	266.675,05	4.779.598,21
a Estados e Distrito Federal	173.255,28	224.743,89
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	20.021.194,38	14.004.079,03
Outras Transferências Concedidas	7.485.031,56	9.499.331,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**25.972.330,79**	**27.447.398,20**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**7.784.931,13**	**-3.613.910,92**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	**648.478,74**	**1.479.250,60**
Alienação de Bens	637.833,87	1.454.734,52
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.644,87	24.516,08
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**11.158.421,00**	**16.063.144,45**
Aquisição de Ativo Não Circulante	11.086.168,09	15.667.646,31
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	69.831,90	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	2.421,01	395.498,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-10.509.942,26**	**-14.583.893,85**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	**10.630.374,58**	**10.903.254,62**
Operações de Créditos	8.419.989,19	4.842.428,79
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.210.385,39	6.060.825,83
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**2.768.766,49**	**3.154.134,31**
Amortização/Refinancimento da Dívida	648.681,49	709.983,32
Outros Desembolsos de Financiamentos	2.120.085,00	2.444.150,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**7.861.608,09**	**7.749.120,31**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**5.136.596,96**	**-10.448.684,46**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**13.209.246,91**	**23.657.931,37**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**18.345.843,87**	**13.209.246,91**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

Data da emissão 2 de Maio de 2018 e hora da emissão 14h e 21m

Giovane Wickert	Eleno Daniel Stertz	Alexandre Ullmann Pretzel
Prefeito Municipal	*Secretário da Fazenda*	*Contador - CRC/RS 67.590/O-8*
CPF 950.446.550-15	CPF 597.315.080-15	CPF 896.825.990-91