

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	59.352.597,40	51.746.701,08
Ingressos	29.913.317,39	26.039.285,57
Receitas Derivadas	3.153.909,80	2.797.450,66
Receita Tributária	1.985.537,38	1.707.171,82
Receita Contribuições	963.941,63	829.319,92
Outras Receitas Derivadas	204.430,79	260.958,92
Receitas Originárias	3.992.870,69	2.411.581,61
Receitas Patrimonial	3.843.200,72	2.229.464,57
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	149.669,97	182.117,04
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Transferências	22.766.536,90	20.830.253,30
Intergovernamentais da União	10.799.681,65	9.915.761,51
Intergovernamentais do Estado	8.470.599,03	7.643.244,11
Intragovernamentais de outras instituições	3.496.256,22	3.271.247,68
Desembolsos	29.439.280,01	25.707.415,51
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	25.349.521,73	21.967.128,83
Legislativa	545.405,63	517.525,23
Judiciária	11.136,98	7.283,34
Administração	4.206.024,12	3.863.161,06
Segurança Pública	17.800,85	21.531,64
Assistência Social	769.456,02	735.915,91
Saúde	4.787.074,41	4.377.357,63
Educação	6.374.182,52	6.060.372,15
Cultura	375.553,81	237.224,92
URBANISMO	468.598,86	242.347,95
Habitação	48.938,03	16.991,26
Saneamento	354.240,40	342.386,31
Gestão Ambiental	93.416,56	71.197,31
Agricultura	1.023.131,86	1.392.358,43
Indústria	1.549.154,15	1.378.846,35
Comércio e Serviços	22.037,26	32.428,00
Comunicações	4.132,45	18.832,30
Transporte	2.469.677,53	524.579,99
Desporto e Lazer	88.641,57	87.042,99
Encargos Especiais	2.140.918,72	2.039.746,06
Juros e Encargos da Dívida	4.045.435,88	3.712.947,89
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	218.842,84	257.002,57
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	3.826.593,04	3.455.945,32
Transferências	44.322,40	27.338,79
Inter governamentais a Estados	44.322,40	27.338,79
Intra governamentais a municípios	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	199.768,70	37.900,55
Ingressos	199.768,70	37.900,55
Alienação de Bens	178.050,00	24.343,40
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	21.718,70	13.557,15
Desembolsos	-	-
Aquisição de Ativo Não-Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.817.583,16	426.740,36
Ingressos	1.377.470,01	-
Operações de Crédito	1.377.470,01	-
Desembolsos	440.113,15	426.740,36

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Amortização/Refinanciamento da Dívida	440.113,15	426.740,36
Disponibilidades Compensatórias	(11.935,60)	(26.293,95)
Repasses Concedidos	(5.944.762,20)	(5.285.293,91)
Repasses Recebidos	5.902.882,57	5.201.421,67
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(3.933.914,96)	(2.633.873,23)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	(25.791.914,86)	(23.158.041,63)
Caixa e Equivalente de Caixa Final	(29.725.829,82)	(25.791.914,86)

ALINE GREINER SCHOSSLER
CONTADORA
RS-090081/O-0CLEBERTON FERREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
582.352.300-97CARLOS ALBERTO BOHN
PREFEITO MUNICIPAL
320.794.510-49