

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	18.535.293,04	59.352.597,40
Ingressos	9.805.862,22	29.913.317,39
Receitas Derivadas	1.313.119,65	3.153.909,80
Receita Tributária	917.028,92	1.985.537,38
Receita Contribuições	364.934,80	963.941,63
Outras Receitas Derivadas	31.155,93	204.430,79
Receitas Originárias	582.986,79	3.992.870,69
Receitas Patrimonial	544.289,15	3.843.200,72
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	38.697,64	149.669,97
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Transferências	7.909.755,78	22.766.536,90
Intergovernamentais da União	3.604.484,49	10.799.681,65
Intergovernamentais do Estado	3.059.731,08	8.470.599,03
Intragovernamentais de outras instituições	1.245.540,21	3.496.256,22
Desembolsos	8.729.430,82	29.439.280,01
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	7.765.206,71	25.349.521,73
Legislativa	177.675,18	545.405,63
Judiciária	-	11.136,98
Administração	1.393.959,80	4.206.024,12
Segurança Pública	59.402,93	17.800,85
Assistência Social	237.783,68	769.456,02
Saúde	1.616.361,72	4.787.074,41
Educação	1.683.886,40	6.374.182,52
Cultura	14.591,71	375.553,81
URBANISMO	131.057,55	468.598,86
Habitação	-	48.938,03
Saneamento	92.005,20	354.240,40
Gestão Ambiental	20.189,25	93.416,56
Agricultura	274.547,22	1.023.131,86
Indústria	448.648,48	1.549.154,15
Comércio e Serviços	16.394,55	22.037,26
Comunicações	453,37	4.132,45
Transporte	883.317,76	2.469.677,53
Desporto e Lazer	9.262,15	88.641,57
Encargos Especiais	705.669,76	2.140.918,72
Juros e Encargos da Dívida	964.224,11	4.045.435,88
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	122.359,70	218.842,84
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	841.864,41	3.826.593,04
Transferências	-	44.322,40
Inter governamentais a Estados	-	44.322,40
Intra governamentais a municípios	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	12.458,63	199.768,70
Ingressos	12.458,63	199.768,70
Alienação de Bens	-	178.050,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	12.458,63	21.718,70
Desembolsos	-	-
Aquisição de Ativo Não-Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	677.262,86	1.817.583,16
Ingressos	528.146,24	1.377.470,01
Operações de Crédito	528.146,24	1.377.470,01
Desembolsos	149.116,62	440.113,15

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Amortização/Refinanciamento da Dívida	149.116,62	440.113,15
Disponibilidades Compensatórias	(13.761,08)	(11.935,60)
Repasses Concedidos	(3.534.247,88)	(5.944.762,20)
Repasses Recebidos	3.534.247,88	5.902.882,57
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(1.897.312,22)	(3.933.914,96)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	(29.725.829,82)	(25.791.914,86)
Caixa e Equivalente de Caixa Final	(31.623.142,04)	(29.725.829,82)

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