

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	37.404.745,38	59.352.597,40
Ingressos	20.086.255,27	29.913.317,39
Receitas Derivadas	2.217.066,37	3.153.909,80
Receita Tributária	1.386.504,22	1.985.537,38
Receita Contribuições	738.321,70	963.941,63
Outras Receitas Derivadas	92.240,45	204.430,79
Receitas Originárias	2.152.352,08	3.992.870,69
Receitas Patrimonial	2.044.471,38	3.843.200,72
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	107.880,70	149.669,97
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Transferências	15.716.836,82	22.766.536,90
Intergovernamentais da União	8.174.115,21	10.799.681,65
Intergovernamentais do Estado	5.343.988,60	8.470.599,03
Intragovernamentais de outras instituições	2.198.733,01	3.496.256,22
Desembolsos	17.318.490,11	29.439.280,01
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	15.493.536,56	25.349.521,73
Legislativa	358.819,64	545.405,63
Judiciária	-	11.136,98
Administração	2.824.086,30	4.206.024,12
Segurança Pública	67.736,26	17.800,85
Assistência Social	491.884,85	769.456,02
Saúde	3.282.067,07	4.787.074,41
Educação	2.999.942,18	6.374.182,52
Cultura	17.239,56	375.553,81
URBANISMO	263.886,51	468.598,86
Habitação	1.720,00	48.938,03
Saneamento	218.666,94	354.240,40
Gestão Ambiental	46.833,15	93.416,56
Agricultura	995.995,72	1.023.131,86
Indústria	881.709,88	1.549.154,15
Comércio e Serviços	18.551,82	22.037,26
Comunicações	874,91	4.132,45
Transporte	1.668.319,85	2.469.677,53
Desporto e Lazer	16.619,99	88.641,57
Encargos Especiais	1.338.581,93	2.140.918,72
Juros e Encargos da Dívida	1.802.953,55	4.045.435,88
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	189.494,51	218.842,84
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	1.613.459,04	3.826.593,04
Transferências	22.000,00	44.322,40
Inter governamentais a Estados	22.000,00	44.322,40
Intra governamentais a municípios	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	26.789,52	199.768,70
Ingressos	26.789,52	199.768,70
Alienação de Bens	-	178.050,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	26.789,52	21.718,70
Desembolsos	-	-
Aquisição de Ativo Não-Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.164.080,34	1.817.583,16
Ingressos	929.966,70	1.377.470,01
Operações de Crédito	929.966,70	1.377.470,01
Desembolsos	234.113,64	440.113,15

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Amortização/Refinanciamento da Dívida	234.113,64	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-0

CLEBERTON FERREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
582.352.300-97

CARLOS ALBERTO BOHN
PREFEITO MUNICIPAL
320.794.510-49