

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>9.186.808,12</b>	<b>59.352.597,40</b>
<b>Ingressos</b>	<b>5.201.288,79</b>	<b>29.913.317,39</b>
<b>Receitas Derivadas</b>	<b>858.272,59</b>	<b>3.153.909,80</b>
Receita Tributária	661.525,18	1.985.537,38
Receita Contribuições	181.656,68	963.941,63
Outras Receitas Derivadas	15.090,73	204.430,79
<b>Receitas Originárias</b>	<b>271.993,67</b>	<b>3.992.870,69</b>
Receitas Patrimonial	248.199,55	3.843.200,72
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	23.794,12	149.669,97
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
<b>Transferências</b>	<b>4.071.022,53</b>	<b>22.766.536,90</b>
Intergovernamentais da União	1.903.592,13	10.799.681,65
Intergovernamentais do Estado	1.496.046,25	8.470.599,03
Intragovernamentais de outras instituições	671.384,15	3.496.256,22
<b>Desembolsos</b>	<b>3.985.519,33</b>	<b>29.439.280,01</b>
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	<b>3.623.261,70</b>	<b>25.349.521,73</b>
Legislativa	79.479,86	545.405,63
Judiciária	-	11.136,98
Administração	684.696,04	4.206.024,12
Segurança Pública	10.574,22	17.800,85
Assistência Social	110.040,05	769.456,02
Saúde	609.668,16	4.787.074,41
Educação	783.564,16	6.374.182,52
Cultura	3.753,13	375.553,81
URBANISMO	67.096,01	468.598,86
Habitação	-	48.938,03
Saneamento	30.668,40	354.240,40
Gestão Ambiental	6.330,28	93.416,56
Agricultura	100.121,30	1.023.131,86
Indústria	150.887,87	1.549.154,15
Comércio e Serviços	14.584,13	22.037,26
Comunicações	233,28	4.132,45
Transporte	611.665,75	2.469.677,53
Desporto e Lazer	103,78	88.641,57
Encargos Especiais	359.795,28	2.140.918,72
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>362.257,63</b>	<b>4.045.435,88</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	56.558,36	218.842,84
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	305.699,27	3.826.593,04
<b>Transferências</b>	<b>-</b>	<b>44.322,40</b>
Inter governamentais a Estados	-	44.322,40
Intra governamentais a municípios	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.658,25</b>	<b>199.768,70</b>
<b>Ingressos</b>	<b>1.658,25</b>	<b>199.768,70</b>
Alienação de Bens	-	178.050,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.658,25	21.718,70
<b>Desembolsos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aquisição de Ativo Não-Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>489.149,47</b>	<b>1.817.583,16</b>
<b>Ingressos</b>	<b>414.702,88</b>	<b>1.377.470,01</b>
Operações de Crédito	414.702,88	1.377.470,01
<b>Desembolsos</b>	<b>74.446,59</b>	<b>440.113,15</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Amortização/Refinanciamento da Dívida	74.446,59	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
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
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