

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.059.649,85	59.352.597,40
Ingressos	2.658.416,56	29.913.317,39
Receitas Derivadas	586.737,78	3.153.909,80
Receita Tributária	488.070,95	1.985.537,38
Receita Contribuições	90.461,52	963.941,63
Outras Receitas Derivadas	8.205,31	204.430,79
Receitas Originárias	137.235,41	3.992.870,69
Receitas Patrimonial	120.869,58	3.843.200,72
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	16.365,83	149.669,97
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Transferências	1.934.443,37	22.766.536,90
Intergovernamentais da União	793.480,71	10.799.681,65
Intergovernamentais do Estado	762.841,50	8.470.599,03
Intragovernamentais de outras instituições	378.121,16	3.496.256,22
Desembolsos	1.401.233,29	29.439.280,01
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	1.308.500,84	25.349.521,73
Legislativa	36.081,97	545.405,63
Judiciária	-	11.136,98
Administração	323.020,98	4.206.024,12
Segurança Pública	50,04	17.800,85
Assistência Social	48.540,18	769.456,02
Saúde	261.054,68	4.787.074,41
Educação	388.043,62	6.374.182,52
Cultura	2.460,00	375.553,81
URBANISMO	31.931,64	468.598,86
Habitação	-	48.938,03
Saneamento	-	354.240,40
Gestão Ambiental	1.430,64	93.416,56
Agricultura	21.948,61	1.023.131,86
Indústria	2.186,00	1.549.154,15
Comércio e Serviços	12.664,00	22.037,26
Comunicações	74,39	4.132,45
Transporte	-	2.469.677,53
Desporto e Lazer	-	88.641,57
Encargos Especiais	179.014,09	2.140.918,72
Juros e Encargos da Dívida	92.732,45	4.045.435,88
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	35.506,91	218.842,84
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	57.225,54	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	1.054,54	199.768,70
Ingressos	1.054,54	199.768,70
Alienação de Bens	-	178.050,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.054,54	21.718,70
Desembolsos	-	-
Aquisição de Ativo Não-Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	451.892,34	1.817.583,16
Ingressos	414.702,88	1.377.470,01
Operações de Crédito	414.702,88	1.377.470,01
Desembolsos	37.189,46	440.113,15

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Amortização/Refinanciamento da Dívida	37.189,46	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