

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>32.926.656,89</b>	<b>59.352.597,40</b>
<b>Ingressos</b>	<b>17.911.051,79</b>	<b>29.913.317,39</b>
<b>Receitas Derivadas</b>	<b>2.010.069,89</b>	<b>3.153.909,80</b>
Receita Tributária	1.280.168,06	1.985.537,38
Receita Contribuições	644.432,38	963.941,63
Outras Receitas Derivadas	85.469,45	204.430,79
<b>Receitas Originárias</b>	<b>2.137.858,48</b>	<b>3.992.870,69</b>
Receitas Patrimonial	2.038.306,50	3.843.200,72
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	99.551,98	149.669,97
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
<b>Transferências</b>	<b>13.763.123,42</b>	<b>22.766.536,90</b>
Intergovernamentais da União	7.095.211,20	10.799.681,65
Intergovernamentais do Estado	4.724.021,82	8.470.599,03
Intragovernamentais de outras instituições	1.943.890,40	3.496.256,22
<b>Desembolsos</b>	<b>15.015.605,10</b>	<b>29.439.280,01</b>
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	<b>13.393.513,90</b>	<b>25.349.521,73</b>
Legislativa	314.021,04	545.405,63
Judiciária	-	11.136,98
Administração	2.494.468,06	4.206.024,12
Segurança Pública	64.598,87	17.800,85
Assistência Social	433.810,21	769.456,02
Saúde	2.903.930,48	4.787.074,41
Educação	2.705.960,09	6.374.182,52
Cultura	16.857,81	375.553,81
URBANISMO	227.194,99	468.598,86
Habitação	1.720,00	48.938,03
Saneamento	184.010,40	354.240,40
Gestão Ambiental	39.777,45	93.416,56
Agricultura	504.060,41	1.023.131,86
Indústria	779.328,19	1.549.154,15
Comércio e Serviços	17.219,43	22.037,26
Comunicações	794,02	4.132,45
Transporte	1.495.946,50	2.469.677,53
Desporto e Lazer	13.249,35	88.641,57
Encargos Especiais	1.196.566,60	2.140.918,72
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>1.600.091,20</b>	<b>4.045.435,88</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	172.200,25	218.842,84
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	1.427.890,95	3.826.593,04
<b>Transferências</b>	<b>22.000,00</b>	<b>44.322,40</b>
Inter governamentais a Estados	22.000,00	44.322,40
Intra governamentais a municípios	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>26.267,95</b>	<b>199.768,70</b>
<b>Ingressos</b>	<b>26.267,95</b>	<b>199.768,70</b>
Alienação de Bens	-	178.050,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	26.267,95	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>1.035.877,24</b>	<b>1.817.583,16</b>
<b>Ingressos</b>	<b>825.093,97</b>	<b>1.377.470,01</b>
Operações de Crédito	825.093,97	1.377.470,01
<b>Desembolsos</b>	<b>210.783,27</b>	<b>440.113,15</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Amortização/Refinanciamento da Dívida	210.783,27	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-0CLEBERTON FERREIRA DA SILVA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
582.352.300-97CARLOS ALBERTO BOHN  
PREFEITO MUNICIPAL  
320.794.510-49