

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>27.808.310,40</b>	<b>59.352.597,40</b>
<b>Ingressos</b>	<b>14.782.696,45</b>	<b>29.913.317,39</b>
<b>Receitas Derivadas</b>	<b>1.804.374,46</b>	<b>3.153.909,80</b>
Receita Tributária	1.174.280,23	1.985.537,38
Receita Contribuições	550.901,52	963.941,63
Outras Receitas Derivadas	79.192,71	204.430,79
<b>Receitas Originárias</b>	<b>1.363.437,66</b>	<b>3.992.870,69</b>
Receitas Patrimonial	1.284.164,25	3.843.200,72
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	79.273,41	149.669,97
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
<b>Transferências</b>	<b>11.614.884,33</b>	<b>22.766.536,90</b>
Intergovernamentais da União	5.725.907,43	10.799.681,65
Intergovernamentais do Estado	4.199.476,84	8.470.599,03
Intragovernamentais de outras instituições	1.689.500,06	3.496.256,22
<b>Desembolsos</b>	<b>13.025.613,95</b>	<b>29.439.280,01</b>
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	<b>11.632.284,60</b>	<b>25.349.521,73</b>
Legislativa	269.964,35	545.405,63
Judiciária	-	11.136,98
Administração	2.164.445,66	4.206.024,12
Segurança Pública	62.489,52	17.800,85
Assistência Social	371.192,97	769.456,02
Saúde	2.427.794,30	4.787.074,41
Educação	2.415.204,95	6.374.182,52
Cultura	16.459,99	375.553,81
URBANISMO	197.803,15	468.598,86
Habitação	-	48.938,03
Saneamento	153.342,00	354.240,40
Gestão Ambiental	33.322,93	93.416,56
Agricultura	419.528,66	1.023.131,86
Indústria	652.725,34	1.549.154,15
Comércio e Serviços	17.179,91	22.037,26
Comunicações	712,73	4.132,45
Transporte	1.387.918,89	2.469.677,53
Desporto e Lazer	13.147,48	88.641,57
Encargos Especiais	1.029.051,77	2.140.918,72
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>1.371.329,35</b>	<b>4.045.435,88</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	155.586,81	218.842,84
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	1.215.742,54	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>25.399,00</b>	<b>199.768,70</b>
<b>Ingressos</b>	<b>25.399,00</b>	<b>199.768,70</b>
Alienação de Bens	-	178.050,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	25.399,00	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>1.012.546,87</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>187.452,90</b>	<b>440.113,15</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Amortização/Refinanciamento da Dívida	187.452,90	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