

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	23.024.372,51	59.352.597,40
Ingressos	12.326.429,70	29.913.317,39
Receitas Derivadas	1.575.054,38	3.153.909,80
Receita Tributária	1.066.589,05	1.985.537,38
Receita Contribuições	458.255,15	963.941,63
Outras Receitas Derivadas	50.210,18	204.430,79
Receitas Originárias	960.675,03	3.992.870,69
Receitas Patrimonial	908.267,99	3.843.200,72
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	52.407,04	149.669,97
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Transferências	9.790.700,29	22.766.536,90
Intergovernamentais da União	4.739.504,85	10.799.681,65
Intergovernamentais do Estado	3.573.685,95	8.470.599,03
Intragovernamentais de outras instituições	1.477.509,49	3.496.256,22
Desembolsos	10.697.942,81	29.439.280,01
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	9.525.997,87	25.349.521,73
Legislativa	220.870,17	545.405,63
Judiciária	-	11.136,98
Administração	1.749.452,86	4.206.024,12
Segurança Pública	61.040,66	17.800,85
Assistência Social	296.593,67	769.456,02
Saúde	1.986.082,28	4.787.074,41
Educação	2.035.496,66	6.374.182,52
Cultura	16.167,47	375.553,81
URBANISMO	163.166,90	468.598,86
Habitação	-	48.938,03
Saneamento	122.673,60	354.240,40
Gestão Ambiental	25.747,69	93.416,56
Agricultura	339.309,25	1.023.131,86
Indústria	556.065,02	1.549.154,15
Comércio e Serviços	16.832,97	22.037,26
Comunicações	631,56	4.132,45
Transporte	1.076.150,51	2.469.677,53
Desporto e Lazer	13.045,71	88.641,57
Encargos Especiais	846.670,89	2.140.918,72
Juros e Encargos da Dívida	1.171.944,94	4.045.435,88
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	138.742,90	218.842,84
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	1.033.202,04	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	18.866,28	199.768,70
Ingressos	18.866,28	199.768,70
Alienação de Bens	-	178.050,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	18.866,28	21.718,70
Desembolsos	-	-
Aquisição de Ativo Não-Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	751.969,19	1.817.583,16
Ingressos	583.684,43	1.377.470,01
Operações de Crédito	583.684,43	1.377.470,01
Desembolsos	168.284,76	440.113,15

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Amortização/Refinanciamento da Dívida	168.284,76	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