

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	13.909.097,10	59.352.597,40
Ingressos	7.416.525,53	29.913.317,39
Receitas Derivadas	1.112.321,28	3.153.909,80
Receita Tributária	817.070,15	1.985.537,38
Receita Contribuições	273.733,24	963.941,63
Outras Receitas Derivadas	21.517,89	204.430,79
Receitas Originárias	289.685,35	3.992.870,69
Receitas Patrimonial	255.584,55	3.843.200,72
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	34.100,80	149.669,97
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Transferências	6.014.518,90	22.766.536,90
Intergovernamentais da União	2.644.645,00	10.799.681,65
Intergovernamentais do Estado	2.394.884,36	8.470.599,03
Intragovernamentais de outras instituições	974.989,54	3.496.256,22
Desembolsos	6.492.571,57	29.439.280,01
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	5.816.679,14	25.349.521,73
Legislativa	130.481,50	545.405,63
Judiciária	-	11.136,98
Administração	1.035.612,93	4.206.024,12
Segurança Pública	58.028,25	17.800,85
Assistência Social	175.533,49	769.456,02
Saúde	1.238.462,49	4.787.074,41
Educação	1.277.124,99	6.374.182,52
Cultura	7.750,16	375.553,81
URBANISMO	99.441,12	468.598,86
Habitação	-	48.938,03
Saneamento	61.336,80	354.240,40
Gestão Ambiental	11.814,75	93.416,56
Agricultura	175.432,13	1.023.131,86
Indústria	288.145,29	1.549.154,15
Comércio e Serviços	15.902,01	22.037,26
Comunicações	368,85	4.132,45
Transporte	710.576,23	2.469.677,53
Desporto e Lazer	7.256,47	88.641,57
Encargos Especiais	523.411,68	2.140.918,72
Juros e Encargos da Dívida	675.892,43	4.045.435,88
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	78.498,18	218.842,84
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	597.394,25	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	11.385,37	199.768,70
Ingressos	11.385,37	199.768,70
Alienação de Bens	-	178.050,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	11.385,37	21.718,70
Desembolsos	-	-
Aquisição de Ativo Não-Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	526.457,54	1.817.583,16
Ingressos	414.702,88	1.377.470,01
Operações de Crédito	414.702,88	1.377.470,01
Desembolsos	111.754,66	440.113,15

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Amortização/Refinanciamento da Dívida	111.754,66	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