

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>41.451.846,40</b>	<b>59.352.597,40</b>
<b>Ingressos</b>	<b>22.233.903,28</b>	<b>29.913.317,39</b>
<b>Receitas Derivadas</b>	<b>2.434.618,88</b>	<b>3.153.909,80</b>
Receita Tributária	1.504.213,39	1.985.537,38
Receita Contribuições	830.914,22	963.941,63
Outras Receitas Derivadas	99.491,27	204.430,79
<b>Receitas Originárias</b>	<b>2.174.828,56</b>	<b>3.992.870,69</b>
Receitas Patrimonial	2.045.889,11	3.843.200,72
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	128.939,45	149.669,97
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
<b>Transferências</b>	<b>17.624.455,84</b>	<b>22.766.536,90</b>
Intergovernamentais da União	9.070.440,03	10.799.681,65
Intergovernamentais do Estado	6.075.375,47	8.470.599,03
Intragovernamentais de outras instituições	2.478.640,34	3.496.256,22
<b>Desembolsos</b>	<b>19.217.943,12</b>	<b>29.439.280,01</b>
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	<b>17.173.484,64</b>	<b>25.349.521,73</b>
Legislativa	403.493,59	545.405,63
Judiciária	-	11.136,98
Administração	3.160.266,75	4.206.024,12
Segurança Pública	71.009,35	17.800,85
Assistência Social	555.664,92	769.456,02
Saúde	3.732.499,78	4.787.074,41
Educação	3.298.152,05	6.374.182,52
Cultura	17.649,75	375.553,81
URBANISMO	303.631,14	468.598,86
Habitação	1.720,00	48.938,03
Saneamento	250.329,38	354.240,40
Gestão Ambiental	54.815,10	93.416,56
Agricultura	1.107.829,94	1.023.131,86
Indústria	1.007.484,58	1.549.154,15
Comércio e Serviços	19.081,39	22.037,26
Comunicações	956,27	4.132,45
Transporte	1.698.422,52	2.469.677,53
Desporto e Lazer	16.726,60	88.641,57
Encargos Especiais	1.473.751,53	2.140.918,72
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>2.022.458,48</b>	<b>4.045.435,88</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	207.069,19	218.842,84
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	1.815.389,29	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>28.618,71</b>	<b>199.768,70</b>
<b>Ingressos</b>	<b>28.618,71</b>	<b>199.768,70</b>
Alienação de Bens	-	178.050,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	28.618,71	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>1.189.283,44</b>	<b>1.817.583,16</b>
<b>Ingressos</b>	<b>929.966,70</b>	<b>1.377.470,01</b>
Operações de Crédito	929.966,70	1.377.470,01
<b>Desembolsos</b>	<b>259.316,74</b>	<b>440.113,15</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Amortização/Refinanciamento da Dívida	259.316,74	440.113,15
Disponibilidades Compensatórias	(17.491,02)	(11.935,60)
Repasses Concedidos	(3.726.149,03)	(5.944.762,20)
Repasses Recebidos	3.726.149,03	5.902.882,57
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(2.525.138,96)	(3.933.914,96)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	(29.725.829,82)	(25.791.914,86)
Caixa e Equivalente de Caixa Final	(32.250.968,78)	(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