

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	45.926.252,48	59.352.597,40
Ingressos	24.406.619,18	29.913.317,39
Receitas Derivadas	2.655.557,64	3.153.909,80
Receita Tributária	1.623.279,72	1.985.537,38
Receita Contribuições	924.009,41	963.941,63
Outras Receitas Derivadas	108.268,51	204.430,79
Receitas Originárias	2.209.784,48	3.992.870,69
Receitas Patrimonial	2.060.324,72	3.843.200,72
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	149.459,76	149.669,97
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Transferências	19.541.277,06	22.766.536,90
Intergovernamentais da União	9.981.410,46	10.799.681,65
Intergovernamentais do Estado	6.778.875,69	8.470.599,03
Intragovernamentais de outras instituições	2.780.990,91	3.496.256,22
Desembolsos	21.519.633,30	29.439.280,01
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	19.219.663,84	25.349.521,73
Legislativa	447.817,66	545.405,63
Judiciária	-	11.136,98
Administração	3.504.072,41	4.206.024,12
Segurança Pública	73.342,84	17.800,85
Assistência Social	627.055,52	769.456,02
Saúde	4.123.880,79	4.787.074,41
Educação	3.608.851,78	6.374.182,52
Cultura	18.644,04	375.553,81
URBANISMO	346.314,98	468.598,86
Habitação	1.720,00	48.938,03
Saneamento	274.492,24	354.240,40
Gestão Ambiental	61.150,80	93.416,56
Agricultura	1.195.577,61	1.023.131,86
Indústria	1.170.031,32	1.549.154,15
Comércio e Serviços	20.114,11	22.037,26
Comunicações	1.048,30	4.132,45
Transporte	2.077.966,88	2.469.677,53
Desporto e Lazer	17.022,47	88.641,57
Encargos Especiais	1.650.560,09	2.140.918,72
Juros e Encargos da Dívida	2.277.969,46	4.045.435,88
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	266.091,79	218.842,84
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	2.011.877,67	3.826.593,04
Transferências	22.000,00	44.322,40
Inter governamentais a Estados	22.000,00	44.322,40
Intra governamentais a municípios	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	29.766,79	199.768,70
Ingressos	29.766,79	199.768,70
Alienação de Bens	-	178.050,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	29.766,79	21.718,70
Desembolsos	-	-
Aquisição de Ativo Não-Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.436.070,78	1.817.583,16
Ingressos	1.151.550,94	1.377.470,01
Operações de Crédito	1.151.550,94	1.377.470,01
Desembolsos	284.519,84	440.113,15

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Amortização/Refinanciamento da Dívida	284.519,84	440.113,15
Disponibilidades Compensatórias	(17.491,02)	(11.935,60)
Repasses Concedidos	(4.010.018,33)	(5.944.762,20)
Repasses Recebidos	4.010.018,33	5.902.882,57
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(2.342.778,17)	(3.933.914,96)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	(29.725.829,82)	(25.791.914,86)
Caixa e Equivalente de Caixa Final	(32.068.607,99)	(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