

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	50.754.291,10	59.352.597,40
Ingressos	27.018.782,71	29.913.317,39
Receitas Derivadas	2.916.963,31	3.153.909,80
Receita Tributária	1.758.152,27	1.985.537,38
Receita Contribuições	1.035.461,67	963.941,63
Outras Receitas Derivadas	123.349,37	204.430,79
Receitas Originárias	2.562.658,90	3.992.870,69
Receitas Patrimonial	2.403.557,54	3.843.200,72
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	159.101,36	149.669,97
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Transferências	21.539.160,50	22.766.536,90
Intergovernamentais da União	10.923.854,28	10.799.681,65
Intergovernamentais do Estado	7.530.036,99	8.470.599,03
Intragovernamentais de outras instituições	3.085.269,23	3.496.256,22
Desembolsos	23.735.508,39	29.439.280,01
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	21.205.909,02	25.349.521,73
Legislativa	492.615,41	545.405,63
Judiciária	-	11.136,98
Administração	3.891.252,34	4.206.024,12
Segurança Pública	75.503,24	17.800,85
Assistência Social	711.463,34	769.456,02
Saúde	4.545.613,61	4.787.074,41
Educação	4.007.674,47	6.374.182,52
Cultura	19.688,54	375.553,81
URBANISMO	379.654,21	468.598,86
Habitação	1.720,00	48.938,03
Saneamento	298.655,10	354.240,40
Gestão Ambiental	67.451,30	93.416,56
Agricultura	1.308.458,69	1.023.131,86
Indústria	1.316.957,95	1.549.154,15
Comércio e Serviços	21.147,31	22.037,26
Comunicações	1.111,39	4.132,45
Transporte	2.198.759,65	2.469.677,53
Desporto e Lazer	18.929,99	88.641,57
Encargos Especiais	1.849.252,48	2.140.918,72
Juros e Encargos da Dívida	2.507.599,37	4.045.435,88
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	290.497,64	218.842,84
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	2.217.101,73	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	30.300,61	199.768,70
Ingressos	30.300,61	199.768,70
Alienação de Bens	-	178.050,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	30.300,61	21.718,70
Desembolsos	-	-
Aquisição de Ativo Não-Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.596.739,92	1.817.583,16
Ingressos	1.233.956,16	1.377.470,01
Operações de Crédito	1.233.956,16	1.377.470,01
Desembolsos	362.783,76	440.113,15

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Amortização/Refinanciamento da Dívida	362.783,76	440.113,15
Disponibilidades Compensatórias	(19.514,43)	(11.935,60)
Repasses Concedidos	(4.415.378,13)	(5.944.762,20)
Repasses Recebidos	4.415.378,13	5.902.882,57
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(3.042.527,84)	(3.933.914,96)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	(29.725.829,82)	(25.791.914,86)
Caixa e Equivalente de Caixa Final	(32.768.357,66)	(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