

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	58.802.440,48	59.362.897,40
Ingressos	31.413.267,02	29.913.317,39
Receitas Derivadas	3.344.728,28	3.153.909,80
Receita Tributária	1.993.488,42	1.985.537,38
Receita Contribuições	1.216.827,09	963.941,63
Outras Receitas Derivadas	134.412,77	204.430,79
Receitas Originárias	3.542.988,98	3.992.870,69
Receitas Patrimonial	3.369.600,63	3.843.200,72
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	173.388,35	149.669,97
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Transferências	24.525.549,76	22.766.536,90
Intergovernamentais da União	12.361.170,14	10.799.681,65
Intergovernamentais do Estado	8.725.876,03	8.470.599,03
Intragovernamentais de outras instituições	3.438.503,59	3.496.256,22
Desembolsos	27.389.173,46	29.449.580,01
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	24.469.091,85	25.359.821,73
Legislativa	544.044,51	545.405,63
Judiciária	-	11.136,98
Administração	4.414.810,76	4.206.024,12
Segurança Pública	76.667,02	17.800,85
Assistência Social	808.610,02	769.456,02
Saúde	5.255.164,90	4.787.074,41
Educação	5.146.052,11	6.374.182,52
Cultura	104.247,45	375.553,81
URBANISMO	423.426,96	468.598,86
Habitação	1.720,00	48.938,03
Saneamento	322.817,96	354.240,40
Gestão Ambiental	78.624,21	93.416,56
Agricultura	1.395.854,62	1.023.131,86
Indústria	1.471.829,24	1.549.154,15
Comércio e Serviços	38.259,79	22.037,26
Comunicações	1.277,89	4.132,45
Transporte	2.270.733,54	2.479.977,53
Desporto e Lazer	20.350,01	88.641,57
Encargos Especiais	2.094.600,86	2.140.918,72
Juros e Encargos da Dívida	2.898.081,61	4.045.435,88
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	312.887,79	218.842,84
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	2.585.193,82	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	31.260,01	199.768,70
Ingressos	31.260,01	199.768,70
Alienação de Bens	-	178.050,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	31.260,01	21.718,70
Desembolsos	-	-
Aquisição de Ativo Não-Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.676.576,63	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	442.620,47	440.113,15

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Amortização/Refinanciamento da Dívida	442.620,47	440.113,15
Disponibilidades Compensatórias	(10.974,01)	(11.935,60)
Repasses Concedidos	(4.995.252,04)	(5.944.762,20)
Repasses Recebidos	4.941.239,16	5.902.882,57
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(4.060.168,87)	(3.933.914,96)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	(29.725.829,82)	(25.791.914,86)
Caixa e Equivalente de Caixa Final	(33.785.998,69)	(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