

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>3.876.958,11</b>	<b>59.775.916,67</b>
<b>Ingressos</b>	<b>2.689.208,00</b>	<b>31.413.267,02</b>
<b>Receitas Derivadas</b>	<b>555.905,61</b>	<b>3.344.728,28</b>
Receita Tributária	439.547,72	1.993.488,42
Receita Contribuições	109.968,07	1.216.827,09
Outras Receitas Derivadas	6.389,82	134.412,77
<b>Receitas Originárias</b>	<b>22.204,49</b>	<b>3.542.988,98</b>
Receitas Patrimonial	5.028,19	3.369.600,63
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	17.176,30	173.388,35
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
<b>Transferências</b>	<b>2.111.097,90</b>	<b>24.525.549,76</b>
Intergovernamentais da União	960.187,76	12.361.170,14
Intergovernamentais do Estado	752.154,77	8.725.876,03
Intragovernamentais de outras instituições	398.755,37	3.438.503,59
<b>Desembolsos</b>	<b>1.187.750,11</b>	<b>28.362.649,65</b>
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	<b>1.141.140,21</b>	<b>25.308.276,88</b>
Legislativa	39.369,53	562.317,45
Administração	299.866,33	4.483.524,52
Segurança Pública	51,81	77.966,32
Assistência Social	42.866,00	818.654,92
Saúde	257.695,51	5.335.398,14
Educação	277.845,10	5.174.392,08
Cultura	2.700,00	108.461,23
URBANISMO	8.052,74	455.848,90
Habitação	-	1.720,00
Saneamento	-	346.980,82
Gestão Ambiental	2.751,23	82.985,43
Agricultura	19.734,23	1.435.841,68
Indústria	500,00	1.670.404,37
Comércio e Serviços	500,00	39.173,46
Comunicações	70,57	1.277,89
Transporte	1.500,55	2.570.802,44
Desporto e Lazer	830,00	20.963,01
Encargos Especiais	186.806,61	2.121.564,22
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>46.609,90</b>	<b>3.032.372,77</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	23.435,97	312.887,79
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	23.173,93	2.719.484,98
<b>Transferências</b>	<b>-</b>	<b>22.000,00</b>
Inter governamentais a Estados	-	22.000,00
Intra governamentais a municípios	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.501,96</b>	<b>31.260,01</b>
<b>Ingressos</b>	<b>1.501,96</b>	<b>31.260,01</b>
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.501,96	31.260,01
<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>288.803,65</b>	<b>1.676.576,63</b>
<b>Ingressos</b>	<b>209.924,84</b>	<b>1.233.956,16</b>
Operações de Crédito	209.924,84	1.233.956,16
<b>Desembolsos</b>	<b>78.878,81</b>	<b>442.620,47</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	78.878,81	442.620,47

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponibilidades Compensatórias	(8.156,49)	(10.974,01)
Repasses Concedidos	(1.322.905,94)	(4.995.252,04)
Repasses Recebidos	1.322.905,94	4.941.239,16
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(1.629.302,63)	(4.060.168,87)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	(33.785.998,69)	(29.725.829,82)
Caixa e Equivalente de Caixa Final	(35.415.301,32)	(33.785.998,69)

ALINE GREINER SCHOSSLER  
CONTADORA  
RS-090081/O-0MARLISE VIVIANE DE BITTENCOURT  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
016.222.880-50CARLOS ALBERTO BOHN  
PREFEITO MUNICIPAL  
320.794.510-49