

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	12.671.873,27	59.775.916,67
Ingressos	7.887.516,50	31.413.267,02
Receitas Derivadas	1.283.570,44	3.344.728,28
Receita Tributária	936.808,25	1.993.488,42
Receita Contribuições	327.086,32	1.216.827,09
Outras Receitas Derivadas	19.675,87	134.412,77
Receitas Originárias	53.049,98	3.542.988,98
Receitas Patrimonial	15.387,44	3.369.600,63
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	37.662,54	173.388,35
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Transferências	6.550.896,08	24.525.549,76
Intergovernamentais da União	3.108.283,32	12.361.170,14
Intergovernamentais do Estado	2.378.596,20	8.725.876,03
Intragovernamentais de outras instituições	1.064.016,56	3.438.503,59
Desembolsos	4.784.356,77	28.362.649,65
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	4.260.042,11	25.308.276,88
Legislativa	125.135,83	562.317,45
Administração	960.398,37	4.483.524,52
Segurança Pública	1.873,01	77.966,32
Assistência Social	207.179,15	818.654,92
Saúde	1.020.242,66	5.335.398,14
Educação	954.093,26	5.174.392,08
Cultura	3.586,87	108.461,23
URBANISMO	77.388,72	455.848,90
Habitação	870,40	1.720,00
Saneamento	48.857,33	346.980,82
Gestão Ambiental	21.746,07	82.985,43
Agricultura	160.971,88	1.435.841,68
Indústria	5.235,20	1.670.404,37
Comércio e Serviços	1.920,65	39.173,46
Comunicações	193,93	1.277,89
Transporte	81.554,79	2.570.802,44
Desporto e Lazer	1.717,20	20.963,01
Encargos Especiais	587.076,79	2.121.564,22
Juros e Encargos da Dívida	524.314,66	3.032.372,77
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	70.422,42	312.887,79
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	453.892,24	2.719.484,98
Transferências	-	22.000,00
Inter governamentais a Estados	-	22.000,00
Intra governamentais a municípios	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	6.119,92	31.260,01
Ingressos	6.119,92	31.260,01
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	6.119,92	31.260,01
Desembolsos	-	-
Aquisição de Ativo Não-Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	448.793,79	1.676.576,63
Ingressos	209.924,84	1.233.956,16
Operações de Crédito	209.924,84	1.233.956,16
Desembolsos	238.868,95	442.620,47
Amortização/Refinanciamento da Dívida	238.868,95	442.620,47

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponibilidades Compensatórias	(8.156,49)	(10.974,01)
Repasse Concedidos	(1.322.905,94)	(4.995.252,04)
Repasse Recebidos	1.322.905,94	4.941.239,16
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
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