

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.295.110,58	59.775.916,67
Ingressos	5.405.045,21	31.413.267,02
Receitas Derivadas	967.024,50	3.344.728,28
Receita Tributária	720.301,16	1.993.488,42
Receita Contribuições	219.369,22	1.216.827,09
Outras Receitas Derivadas	27.354,12	134.412,77
Receitas Originárias	38.078,34	3.542.988,98
Receitas Patrimonial	8.232,67	3.369.600,63
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	29.845,67	173.388,35
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Transferências	4.399.942,37	24.525.549,76
Intergovernamentais da União	2.204.366,05	12.361.170,14
Intergovernamentais do Estado	1.498.704,55	8.725.876,03
Intragovernamentais de outras instituições	696.871,77	3.438.503,59
Desembolsos	2.890.065,37	28.362.649,65
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	2.587.528,43	25.308.276,88
Legislativa	80.598,95	562.317,45
Administração	616.748,39	4.483.524,52
Segurança Pública	961,36	77.966,32
Assistência Social	97.075,42	818.654,92
Saúde	593.995,54	5.335.398,14
Educação	592.899,21	5.174.392,08
Cultura	3.358,01	108.461,23
URBANISMO	42.136,84	455.848,90
Habitação	870,40	1.720,00
Saneamento	24.694,47	346.980,82
Gestão Ambiental	15.445,57	82.985,43
Agricultura	96.774,65	1.435.841,68
Indústria	500,00	1.670.404,37
Comércio e Serviços	1.522,46	39.173,46
Comunicações	136,51	1.277,89
Transporte	25.273,79	2.570.802,44
Desporto e Lazer	1.607,77	20.963,01
Encargos Especiais	392.929,09	2.121.564,22
Juros e Encargos da Dívida	302.536,94	3.032.372,77
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	48.892,08	312.887,79
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	253.644,86	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	2.279,99	31.260,01
Ingressos	2.279,99	31.260,01
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.279,99	31.260,01
Desembolsos	-	-
Aquisição de Ativo Não-Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	368.786,90	1.676.576,63
Ingressos	209.924,84	1.233.956,16
Operações de Crédito	209.924,84	1.233.956,16
Desembolsos	158.862,06	442.620,47
Amortização/Refinanciamento da Dívida	158.862,06	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
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