

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	17.403.878,14	60.032.234,01
Ingressos	10.580.371,03	31.413.267,02
Receitas Derivadas	1.613.314,73	3.344.728,28
Receita Tributária	1.143.375,66	1.993.488,42
Receita Contribuições	439.311,16	1.216.827,09
Outras Receitas Derivadas	30.627,91	134.412,77
Receitas Originárias	263.551,39	3.542.988,98
Receitas Patrimonial	212.224,68	3.369.600,63
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	51.326,71	173.388,35
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Transferências	8.703.504,91	24.525.549,76
Intergovernamentais da União	4.017.942,34	12.361.170,14
Intergovernamentais do Estado	3.229.582,31	8.725.876,03
Intragovernamentais de outras instituições	1.455.980,26	3.438.503,59
Desembolsos	6.823.507,11	28.618.966,99
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	6.076.506,95	25.564.594,22
Legislativa	172.779,83	562.317,45
Administração	1.306.402,72	4.483.524,52
Segurança Pública	3.630,42	77.966,32
Assistência Social	267.236,67	818.654,92
Saúde	1.512.304,19	5.335.398,14
Educação	1.323.543,12	5.428.747,02
Cultura	7.111,87	108.461,23
URBANISMO	82.735,55	455.848,90
Habitação	1.140,40	1.720,00
Saneamento	73.020,19	346.980,82
Gestão Ambiental	28.543,57	82.985,43
Agricultura	270.279,71	1.435.841,68
Indústria	10.951,20	1.670.404,37
Comércio e Serviços	3.243,85	39.173,46
Comunicações	248,22	1.277,89
Transporte	221.053,29	2.572.764,84
Desporto e Lazer	1.717,20	20.963,01
Encargos Especiais	790.564,95	2.121.564,22
Juros e Encargos da Dívida	747.000,16	3.032.372,77
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	94.554,11	312.887,79
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	652.446,05	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	11.668,56	31.260,01
Ingressos	11.668,56	31.260,01
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	11.668,56	31.260,01
Desembolsos	-	-
Aquisição de Ativo Não-Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	641.467,38	1.676.576,63
Ingressos	322.546,61	1.233.956,16
Operações de Crédito	322.546,61	1.233.956,16
Desembolsos	318.920,77	442.620,47
Amortização/Refinanciamento da Dívida	318.920,77	442.620,47

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponibilidades Compensatórias	(8.156,49)	(10.974,01)
Repasses Concedidos	(1.857.982,28)	(4.995.252,04)
Repasses Recebidos	1.857.982,28	4.941.239,16
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(2.426.446,78)	(4.060.168,87)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	(33.785.998,69)	(29.725.829,82)
Caixa e Equivalente de Caixa Final	(36.212.445,47)	(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