

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>22.476.974,07</b>	<b>60.064.582,59</b>
<b>Ingressos</b>	<b>13.531.053,75</b>	<b>31.413.267,02</b>
<b>Receitas Derivadas</b>	<b>1.886.020,35</b>	<b>3.344.728,28</b>
Receita Tributária	1.263.883,91	1.993.488,42
Receita Contribuições	548.924,43	1.216.827,09
Outras Receitas Derivadas	73.212,01	134.412,77
<b>Receitas Originárias</b>	<b>494.408,71</b>	<b>3.542.988,98</b>
Receitas Patrimonial	425.931,86	3.369.600,63
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	68.476,85	173.388,35
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
<b>Transferências</b>	<b>11.150.624,69</b>	<b>24.525.549,76</b>
Intergovernamentais da União	5.129.601,42	12.361.170,14
Intergovernamentais do Estado	4.181.955,45	8.725.876,03
Intragovernamentais de outras instituições	1.839.067,82	3.438.503,59
<b>Desembolsos</b>	<b>8.945.920,32</b>	<b>28.651.315,57</b>
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	<b>7.915.238,29</b>	<b>25.596.942,80</b>
Legislativa	217.540,57	562.317,45
Administração	1.651.888,16	4.483.524,52
Segurança Pública	5.301,53	77.966,32
Assistência Social	331.389,89	818.654,92
Saúde	1.913.966,89	5.363.858,72
Educação	1.723.308,15	5.428.747,02
Cultura	8.391,86	108.461,23
URBANISMO	115.647,15	455.848,90
Habitação	2.829,15	1.720,00
Saneamento	97.183,05	346.980,82
Gestão Ambiental	36.564,62	82.985,43
Agricultura	351.222,23	1.435.841,68
Indústria	18.966,48	1.670.404,37
Comércio e Serviços	4.364,17	39.173,46
Comunicações	336,69	1.277,89
Transporte	428.890,94	2.576.652,84
Desporto e Lazer	2.921,91	20.963,01
Encargos Especiais	1.004.524,85	2.121.564,22
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>1.030.682,03</b>	<b>3.032.372,77</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	119.632,65	312.887,79
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	911.049,38	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>14.804,61</b>	<b>31.260,01</b>
<b>Ingressos</b>	<b>14.804,61</b>	<b>31.260,01</b>
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	14.804,61	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>723.390,19</b>	<b>1.676.576,63</b>
<b>Ingressos</b>	<b>322.546,61</b>	<b>1.233.956,16</b>
Operações de Crédito	322.546,61	1.233.956,16
<b>Desembolsos</b>	<b>400.843,58</b>	<b>442.620,47</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	400.843,58	442.620,47

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponibilidades Compensatórias	(8.156,49)	(10.974,01)
Repasses Concedidos	(2.313.704,99)	(4.995.252,04)
Repasses Recebidos	2.313.704,99	4.941.239,16
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(3.218.996,70)	(4.060.168,87)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	(33.785.998,69)	(29.725.829,82)
Caixa e Equivalente de Caixa Final	(37.004.995,39)	(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