

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	25.353.720,32	36.308.420,71
Ingressos	6.459.614,96	18.275.116,29
Receitas Derivadas	912.932,02	868.649,41
Receita Tributária	685.533,77	531.176,45
Receita Contribuições	3.260,56	-
Outras Receitas Derivadas	224.137,69	337.472,96
Receitas Originárias	58.545,21	216.160,49
Receitas Patrimonial	58.545,21	168.878,53
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	47.281,96
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Transferências	5.488.137,73	17.190.306,39
Intergovernamentais a Estados	49.560,00	509.747,00
Intergovernamentais a Municípios	5.186.461,16	16.680.559,39
Intragovernamentais	252.116,57	-
Desembolsos	18.894.105,36	18.033.304,42
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	15.862.558,31	14.912.778,37
Agricultura	694.898,15	1.071.287,20
Transporte	951.864,15	956.971,32
Administração	2.109.013,49	2.016.708,39
Urbanismo	110.511,45	145.227,94
Pessoal Função 28	168.409,86	353.844,25
Educação	6.250.985,31	5.875.259,45
Saúde	4.324.621,70	3.485.720,52
Desporto e Lazer	116.755,11	267.722,28
Gestão Ambiental	111.927,30	72.796,92
Cultura	362.108,20	128.148,75
Assistência Social	656.982,29	528.198,45
Saneamento	4.481,30	10.892,90
Juros e Encargos da Dívida	2.943.016,46	3.007.788,71
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	2.943.016,46	3.007.788,71
Transferências	88.530,59	112.737,34
Inter governamentais a Estados	88.530,59	112.737,34
Intra governamentais a municípios	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
Ingressos	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Desembolsos	-	-
Aquisição de Ativo Não-Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Disponibilidades Compensatórias	(3.877,41)	(9.831,15)
Repasses Concedidos	(824.348,04)	(862.108,56)
Repasses Recebidos	-	-

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	185.706,31	(922.068,51)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	(2.773.442,39)	(1.851.373,88)
Caixa e Equivalente de Caixa Final	(2.587.736,08)	(2.773.442,39)

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
CONTADOR
058.342/RS

PALOMA BIERHALS VENZKE SILVEIRA
Resp. Sec. Mun. da Fazenda
033.231.730-74

JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO MUNICIPAL
004.763.250-05