

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>25.353.720,32</b>	<b>36.308.420,71</b>
<b>Ingressos</b>	<b>6.459.614,96</b>	<b>18.275.116,29</b>
<b>Receitas Derivadas</b>	<b>912.932,02</b>	<b>868.649,41</b>
Receita Tributária	685.533,77	531.176,45
Receita Contribuições	3.260,56	-
Outras Receitas Derivadas	224.137,69	337.472,96
<b>Receitas Originárias</b>	<b>58.545,21</b>	<b>216.160,49</b>
Receitas Patrimonial	58.545,21	168.878,53
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	47.281,96
Remuneração das Disponibilidades	-	-
<b>Transferências</b>	<b>5.488.137,73</b>	<b>17.190.306,39</b>
Intergovernamentais a Estados	49.560,00	509.747,00
Intergovernamentais a Municípios	5.186.461,16	16.680.559,39
Intragovernamentais	252.116,57	-
<b>Desembolsos</b>	<b>18.894.105,36</b>	<b>18.033.304,42</b>
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	<b>15.862.558,31</b>	<b>14.912.778,37</b>
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
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>2.943.016,46</b>	<b>3.007.788,71</b>
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
<b>Transferências</b>	<b>88.530,59</b>	<b>112.737,34</b>
Inter governamentais a Estados	88.530,59	112.737,34
Intra governamentais a municípios	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
<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>-</b>	<b>-</b>
<b>Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
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