

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	43.815.069,35	39.575.614,36
Ingressos	20.896.455,10	19.008.101,74
Receitas Derivadas	1.052.645,76	934.939,66
Receita Tributária	715.856,18	688.794,33
Receita Contribuições	33.690,74	22.007,64
Outras Receitas Derivadas	303.098,84	224.137,69
Receitas Originárias	225.520,93	170.942,23
Receitas Patrimonial	101.012,40	89.838,11
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	124.508,53	81.104,12
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Transferências	19.618.288,41	17.902.219,85
Intergovernamentais da União	10.357.138,69	9.163.426,79
Intergovernamentais do Estado	5.560.547,35	5.186.461,16
Intragovernamentais de outras instituições	3.700.602,37	3.552.331,90
Desembolsos	22.918.614,25	20.567.512,62
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	19.737.786,64	17.353.520,33
Legislativa	800.470,34	764.337,63
Administração	2.096.940,90	2.154.513,10
Assistência Social	768.760,33	674.754,36
Saúde	4.420.852,11	4.502.775,95
Educação	7.299.307,72	6.521.572,32
Cultura	513.605,42	378.577,75
Urbanismo	137.732,09	123.158,09
Saneamento	2.848,92	4.481,30
Gestão Ambiental	98.103,79	114.774,84
Agricultura	1.222.116,36	708.689,34
Transporte	1.751.069,47	1.008.972,56
Desporto e Lazer	104.114,76	124.585,61
Encargos Especiais	521.864,43	272.327,48
Juros e Encargos da Dívida	3.099.105,80	3.125.461,70
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	3.099.105,80	3.125.461,70
Transferências	81.721,81	88.530,59
Inter governamentais a Estados	81.721,81	88.530,59
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	-	-

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponibilidades Compensatórias	(16.140,72)	(3.877,41)
Repasses Concedidos	(940.258,92)	(824.348,04)
Repasses Recebidos	814.951,70	763.123,64
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(295.093,60)	311.698,03
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	(2.592.440,99)	(2.904.139,02)
Caixa e Equivalente de Caixa Final	(2.887.534,59)	(2.592.440,99)

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
 Técnico em Contab. - 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