

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	25.466.181,60	24.129.671,01
Ingressos	12.110.280,79	12.404.332,10
Receitas Derivadas	1.004.731,54	886.653,71
Receita Tributária	846.859,24	730.450,77
Receita Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	157.872,30	156.202,94
Receitas Originárias	174.482,63	136.328,47
Receitas Patrimonial	170.970,03	127.015,41
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	2.789,20	8.638,06
Receitas de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	723,40	675,00
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Transferências	10.931.066,62	11.381.349,92
Intergovernamentais a Estados	-	81.023,67
Intergovernamentais a Municípios	10.931.066,62	11.300.326,25
Intragovernamentais	-	-
Desembolsos	13.355.900,81	11.725.338,91
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	10.436.718,65	9.298.539,74
Legislativa	379.952,52	338.219,14
Administração	2.534.018,20	2.149.994,98
Assistência Social	99.322,41	92.901,24
Saúde	2.445.972,43	2.118.766,55
Educação	1.926.614,78	1.814.697,58
Cultura	101.243,13	85.786,33
Urbanismo	5.656,55	96,00
Habitação	8.450,00	325.680,00
Saneamento	1.036.853,48	842.063,85
Gestão Ambiental	97.465,06	78.322,74
Agricultura	661.193,41	535.979,75
Indústria	112.171,85	54.724,18
Comunicações	66.569,65	66.917,92
Energia	113.409,72	103.274,02
Transporte	444.231,08	298.903,85
Desporto e Lazer	117.035,39	117.255,92
Pessoal Função 28	286.558,99	274.955,69
Juros e Encargos da Dívida	2.919.182,16	2.426.799,17
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	2.919.182,16	2.426.799,17
Transferências	-	-
Inter governamentais a Estados	-	-
Intra governamentais a municípios	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	28.300,00
Ingressos	-	28.300,00
Alienação de Bens	-	28.300,00
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	(62,14)	(29,16)
Repasses Concedidos	(379.559,58)	(339.271,83)
Repasses Recebidos	379.559,58	339.271,83
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(9.791,93)	(1.181.798,72)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	(2.032.814,15)	(851.015,43)
Caixa e Equivalente de Caixa Final	(2.042.606,08)	(2.032.814,15)

Darci de Giacometti
Contador
059155/0-2

Ivonei Chimento
Secretário da Fazenda
911.683.500-00

Gilnei Fior
Prefeito Municipal
503.047.470-68