

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>20.093.554,91</b>	<b>25.466.681,10</b>
<b>Ingressos</b>	<b>4.386.792,02</b>	<b>12.110.280,79</b>
<b>Receitas Derivadas</b>	<b>1.041.817,68</b>	<b>1.004.731,54</b>
Receita Tributária	987.181,42	846.859,24
Receita Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	54.636,26	157.872,30
<b>Receitas Originárias</b>	<b>114.435,39</b>	<b>174.482,63</b>
Receitas Patrimonial	91.546,49	170.970,03
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	2.789,20
Receitas de Serviços	22.888,90	-
Outras Receitas Originárias	-	723,40
Remuneração das Disponibilidades	-	-
<b>Transferências</b>	<b>3.230.538,95</b>	<b>10.931.066,62</b>
Inter governamentais a Estados	-	-
Inter governamentais a Municípios	3.230.538,95	10.931.066,62
Intra governamentais	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>15.706.762,89</b>	<b>13.356.400,31</b>
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	<b>11.696.867,74</b>	<b>10.437.218,15</b>
Legislativa	371.464,11	379.952,52
Administração	2.623.630,36	2.534.018,20
Defesa Nacional	15,00	-
Segurança Pública	3.928,00	-
Assistência Social	104.570,24	99.322,41
Saúde	2.608.102,73	2.446.471,93
Educação	2.143.177,84	1.926.614,78
Cultura	100.528,33	101.243,13
Urbanismo	-	5.656,55
Habitação	-	8.450,00
Saneamento	1.059.043,00	1.036.853,48
Gestão Ambiental	98.503,31	97.465,06
Agricultura	684.788,48	661.193,41
Indústria	838.896,68	112.171,85
Comunicações	62.114,83	66.569,65
Energia	120.401,51	113.409,72
Transporte	421.625,59	444.231,08
Desporto e Lazer	136.378,48	117.035,39
Pessoal Função 28	319.699,25	286.558,99
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>4.009.895,15</b>	<b>2.919.182,16</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	4.009.895,15	2.919.182,16
<b>Transferências</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inter governamentais a Estados	-	-
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	-	-

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponibilidades Compensatórias	(31,71)	(62,14)
Repasses Concedidos	(370.600,00)	(379.559,58)
Repasses Recebidos	370.600,00	379.559,58
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	73.603,66	(9.791,93)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	(2.042.606,08)	(2.032.814,15)
Caixa e Equivalente de Caixa Final	(1.969.002,42)	(2.042.606,08)

Darci de Giacometti  
Contador  
059155/0-2

Ivonei Chimento  
Secretário da Fazenda  
911.683.500-00

Gilnei Fior  
Prefeito Municipal  
503.047.470-68