

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>45.768.853,45</b>	<b>43.740.589,92</b>
<b>Ingressos</b>	<b>22.468.689,23</b>	<b>21.423.996,70</b>
<b>Receitas Derivadas</b>	<b>1.063.561,73</b>	<b>708.819,93</b>
Receita Tributária	961.456,63	578.358,10
Receita Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	102.105,10	130.461,83
<b>Receitas Originárias</b>	<b>1.932.115,77</b>	<b>2.129.432,03</b>
Receitas Patrimonial	1.932.115,77	2.129.432,03
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
<b>Transferências</b>	<b>19.473.011,73</b>	<b>18.585.744,74</b>
Intergovernamentais a Estados	958.982,86	373.813,67
Intergovernamentais a Municípios	18.514.028,87	18.211.931,07
Intragovernamentais	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>23.300.164,22</b>	<b>22.316.593,22</b>
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	<b>20.590.197,67</b>	<b>19.524.666,30</b>
Legislativa	749.958,33	730.586,19
Administração	3.963.333,17	3.213.673,05
Segurança Pública	44,00	-
Assistência Social	809.731,39	781.467,37
Previdência Social	1.347.249,06	1.201.256,82
Saúde	3.728.506,41	3.164.165,00
Trabalho	241.269,97	217.047,68
Educação	6.632.706,28	5.813.777,12
Cultura	4.750,00	40.513,06
Urbanismo	645.475,65	1.285.256,52
Saneamento	852.107,58	1.009.925,47
Gestão Ambiental	80.576,40	76.459,50
Agricultura	1.015.015,51	741.914,18
Comércio e Serviços	-	13.282,28
Transporte	397.977,58	466.834,96
Desporto e Lazer	21.353,63	21.893,05
Pessoal Função 28	100.142,71	746.614,05
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>2.709.966,55</b>	<b>2.699.424,37</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.848,45	13.907,90
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	2.706.118,10	2.685.516,47
<b>Transferências</b>	<b>-</b>	<b>92.502,55</b>
Inter governamentais a Estados	-	92.502,55
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>110.219,61</b>	<b>155.586,41</b>
<b>Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>110.219,61</b>	<b>155.586,41</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	110.219,61	155.586,41

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponibilidades Compensatórias	(121.803,60)	(114.940,80)
Repasses Concedidos	(874.700,00)	(789.741,81)
Repasses Recebidos	-	806.924,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(2.817.588,40)	(2.444.664,91)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	(16.536.006,68)	(14.091.341,77)
Caixa e Equivalente de Caixa Final	(19.353.595,08)	(16.536.006,68)

AGOSTINHO PISONI JUNIOR  
CHEFE DPTO CONTABIL  
081881ADELMO MACHADO DE OLIVEIRA  
SECRET. ADM, FAZENDA E PLANEJ.  
213.526.310-91NEI PEREIRA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
193.425.190-91