

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	38.838.436,43	45.768.853,45
Ingressos	12.873.756,64	22.468.689,23
Receitas Derivadas	1.072.178,29	1.063.561,73
Receita Tributária	1.047.309,31	961.456,63
Receita Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	24.868,98	102.105,10
Receitas Originárias	3.071.089,80	1.932.115,77
Receitas Patrimonial	1.772.405,40	1.932.115,77
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	1.298.684,40	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Transferências	8.730.488,55	19.473.011,73
Intergovernamentais a Estados	1.343.404,61	958.982,86
Intergovernamentais a Municípios	7.387.083,94	18.514.028,87
Intragovernamentais	-	-
Desembolsos	25.964.679,79	23.300.164,22
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	22.624.979,84	20.590.197,67
Legislativa	769.247,62	749.958,33
Administração	3.018.589,93	3.963.333,17
Segurança Pública	55.873,06	44,00
Assistência Social	906.713,02	809.731,39
Previdência Social	3.190.161,45	1.347.249,06
Saúde	3.409.345,23	3.728.506,41
Trabalho	237.534,62	241.269,97
Educação	7.115.958,95	6.632.706,28
Cultura	8.200,00	4.750,00
Urbanismo	320.719,71	645.475,65
Saneamento	1.341.847,41	852.107,58
Gestão Ambiental	46.219,56	80.576,40
Agricultura	995.460,50	1.015.015,51
Energia	421.934,48	-
Transporte	353.245,03	397.977,58
Desporto e Lazer	222.575,91	21.353,63
Pessoal Função 28	211.353,36	100.142,71
Juros e Encargos da Dívida	3.124.611,51	2.709.966,55
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	3.848,45
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	3.124.611,51	2.706.118,10
Transferências	215.088,44	-
Inter governamentais a Estados	215.088,44	-
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	93.374,64	110.219,61
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Desembolsos	93.374,64	110.219,61
Amortização/Refinanciamento da Dívida	93.374,64	110.219,61

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponibilidades Compensatórias	4.627,19	(121.803,60)
Repasses Concedidos	(1.107.116,92)	(874.700,00)
Repasses Recebidos	938.000,00	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(4.124.980,13)	(2.817.588,40)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	(19.353.733,00)	(16.536.006,68)
Caixa e Equivalente de Caixa Final	(23.478.713,13)	(19.353.595,08)

Agostinho Pisoni Júnior
Contador
081881Adelmo Machado de Oliveira
Secretário da Fazenda
213.526.310-91Nei Pereira dos Santos
Prefeito
193.425.190-91