

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	27.891.680,21	27.160.945,64
Ingressos	13.662.479,61	14.160.496,49
Receitas Derivadas	515.665,74	497.316,55
Receita Tributária	446.439,16	367.801,33
Receita Contribuições	54.795,66	87.352,75
Outras Receitas Derivadas	14.430,92	42.162,47
Receitas Originárias	1.610.636,22	1.942.190,14
Receitas Patrimonial	1.610.636,22	1.942.190,14
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Transferências	11.536.177,65	11.720.989,80
Intergovernamentais a Estados	200.315,12	156.282,17
Intergovernamentais a Municípios	11.335.862,53	11.564.707,63
Intragovernamentais	-	-
Desembolsos	14.229.200,60	13.000.449,15
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	11.276.711,43	10.381.876,86
Legislativa	370.025,88	331.130,38
Administração	2.158.366,12	2.029.120,09
Assistência Social	445.411,72	452.278,45
Previdência Social	942.919,31	736.333,75
Saúde	2.975.968,73	2.559.124,38
Educação	2.002.867,14	1.796.061,69
Cultura	81.399,13	73.390,38
Urbanismo	854.284,16	855.229,56
Saneamento	19.557,80	10.212,50
Gestão Ambiental	16.883,42	15.913,44
Agricultura	572.069,16	618.618,58
Comércio e Serviços	5.780,45	4.939,68
Comunicações	862,64	649,71
Transporte	784.602,17	859.219,13
Desporto e Lazer	45.713,60	39.655,14
Juros e Encargos da Dívida	2.929.170,26	2.532.760,63
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	36.472,51	64.324,54
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	2.892.697,75	2.468.436,09
Transferências	23.318,91	85.811,66
Inter governamentais a Estados	23.318,91	85.811,66
Intra governamentais a municípios	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	12.796,09	15.809,40
Ingressos	12.796,09	15.809,40
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	12.796,09	15.809,40
Desembolsos	-	-
Aquisição de Ativo Não-Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	211.075,88	289.108,74
Ingressos	-	117.094,42
Operações de Crédito	-	117.094,42
Desembolsos	211.075,88	172.014,32
Amortização/Refinanciamento da Dívida	211.075,88	172.014,32
Disponibilidades Compensatórias	-	-
Repasse Concedidos	(364.922,93)	(331.837,76)
Repasse Recebidos	364.922,93	331.837,76

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(1.428.245,70)	(2.372.858,31)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	(14.477.838,25)	(12.104.979,94)
Caixa e Equivalente de Caixa Final	(15.906.083,95)	(14.477.838,25)

DENISE DA SILVEIRA SOUZA
CONTADORA
CRCRS-077006/0-0

JORGE DOS SANTOS DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNIC.FINANÇAS
201.210.240-91

ADEMAR VALENTIM BINOTTO
PREFEITO MUNICIPAL
270.828.570-04