

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.997.544,30	-
Ingressos	26.343.321,67	-
Receitas Derivadas	936.063,39	-
Receita Tributária	724.956,48	-
Receita Contribuições	92.903,07	-
Outras Receitas Derivadas	118.203,84	-
Receitas Originárias	3.373.658,34	-
Receitas Patrimonial	3.344.147,14	-
Receitas Agropecuária		
Receitas Industrial		
Receitas de Serviços	29.511,20	-
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências	22.033.599,94	-
Intergovernamentais a Estados	367.782,17	-
Intergovernamentais a Municípios	21.665.817,77	-
Intragovernamentais		
Desembolsos	(20.345.777,37)	-
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	(20.345.777,37)	-
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	(3.751.115,21)	-
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	(882.021,47)	-
Previdência Social	(1.276.764,95)	-
Saúde	(4.785.177,41)	-
Trabalho		
Educação	(3.858.352,45)	-
Cultura	(174.563,13)	-
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	(1.885.597,47)	-
Habitação		
Saneamento	(80.658,87)	-
Gestão Ambiental	(27.913,44)	-
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	(1.513.387,52)	-
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	(30.460,83)	-
Comunicações	(1.530,76)	-
Energia		
Transporte	(1.730.042,83)	-
Desporto e Lazer	(348.191,03)	-
Pessoal Função 28		
RESERVA DE CONTINGENCIA		
Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Transferências		
Inter governamentais a Estados		

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intra governamentais		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	90.859,80	-
Ingressos	90.859,80	-
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	90.859,80	-
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não-Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	271.198,68	-
Ingressos	271.198,68	-
Operações de Crédito	271.198,68	-
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Disponibilidades Compensatórias	-	-
Repasse Concedidos	(331.837,76)	(302.462,60)
Repasse Recebidos	-	(4.711,36)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(2.371.846,90)	(902.879,81)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	(12.098.647,99)	(11.195.768,18)
Caixa e Equivalente de Caixa Final	(14.470.494,89)	(12.098.647,99)

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