

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		55.403.438,71	47.295.860,45
Receitas Derivadas e originárias		12.547.697,30	10.529.490,74
Transferências Recebidas		42.855.741,41	36.766.369,71
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		55.737.654,38	49.194.410,83
Pessoal e demais Despesas		55.396.836,15	48.816.129,58
Juros e Encargos da Dívida		340.818,23	378.281,25
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-334.215,67	-1.898.550,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		111.002,89	11.560,29
Alienação de Bens		111.002,89	10.320,88
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	1.239,41
Desembolsos		0,00	100.000,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	100.000,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		111.002,89	-88.439,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		1.669.500,00	115.542,83
Operações de crédito		1.669.500,00	115.542,83
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		587.732,72	573.194,47
Amortização/Refinanciamento da Dívida		587.732,72	573.194,47
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		1.081.767,28	-457.651,64
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		858.554,50	-2.444.641,73
Caixa e equivalentes de caixa inicial		4.227.036,61	6.399.856,45
Caixa e equivalentes de caixa final		6.663.523,11	4.227.036,61

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		10.180.945,29	7.983.479,31
Receita De Contribuição		524.847,94	486.543,99
Receita Patrimonial		651.038,12	879.963,30
Receita Agropecuária		0,00	2.343,65
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		138.495,90	169.217,95
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1.052.370,05	1.007.942,54
Total das Receitas Derivadas e Originárias		12.547.697,30	10.529.490,74

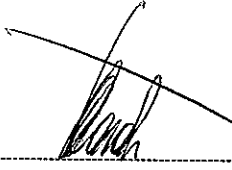
[Handwritten signatures]



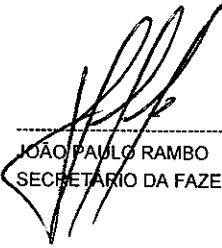
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais			
da união		34.332.184,39	29.772.132,57
dO estado e distrito federal		20.632.057,75	17.709.263,40
de município		13.700.126,64	12.062.869,17
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		8.523.557,02	6.994.237,14
Total das Transferências Recebidas		42.855.741,41	36.766.369,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais			
da união		639.282,78	544.593,47
dO estado e distrito federal		13.141,51	126.085,23
de município		152.207,42	11.176,20
Intragovernamentais		473.933,85	407.332,04
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		1.441.197,91	1.422.340,80
		2.080.480,69	1.966.934,27

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Administracao		5.518.516,03	5.169.203,67
Seguranca publica		447.582,17	402.183,84
Assistencia social		2.131.288,82	1.875.169,87
Previdencia social		0,00	0,00
Saude		12.994.904,37	11.909.667,97
Trabalho		0,00	70,00
Educacao		14.799.338,80	13.318.766,38
Cultura		300.011,63	314.516,41
Direitos da cidadania		288.668,74	358.719,39
Urbanismo		9.556.364,98	6.010.502,54
Habitacao		5.774,87	33.929,71
Saneamento		304.126,86	336.335,87
Gestao ambiental		210.290,87	260.526,02
Agricultura		1.007.059,22	1.112.007,11
Industria		486.673,40	1.536.377,91
Comercio e serviçOs		7.127,00	6.493,01
Comunicacoes		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		1.877.337,10	1.696.672,02
Desporto e lazer		302.195,08	456.306,76
Encargos especiais		6.088.127,16	5.070.156,82
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		56.325.387,10	49.867.605,30

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e correção Monetária da Divida Interna		309.157,51	349.639,25
Juros e correção Monetária da Divida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Divida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Divida		309.157,51	349.639,25



OLÍVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL



JOÃO PAULO RAMBO
SECRETÁRIO DA FAZENDA



SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL