Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterioir
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		**34.024.758,19**	**29.899.356,66**
Impostos,Taxas e Contribuições de Melhoria		1.352.915,87	1.161.482,01
Receitas de Contribuições		334.955,76	291.891,63
Receita Patrimonial		983.225,85	588.465,57
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		33.108,52	15.049,58
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		269.674,12	0,00
Transferências Recebidas		29.843.020,10	27.469.612,22
Outros ingressos operacionais		1.207.857,97	372.855,65
Desembolsos		**27.057.660,86**	**24.040.687,24**
Pessoal e demais Despesas		24.387.856,70	21.767.207,77
Juros e Encargos da Divida		0,00	0,00
Transferencias concedidas		1.370.105,94	1.217.136,28
Outros desembolsos operacionais		1.299.698,22	1.056.343,19
Fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (I)		**6.967.097,33**	**5.858.669,42**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**0,00**	**115.150,00**
Alienação de Bens		0,00	115.150,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimento		0,00	0,00
Desembolsos		**3.256.084,23**	**4.640.797,19**
Aquisição de ativo não circulante		3.256.084,23	4.640.797,19
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa liquido das atividades de investimento(II)		**-3.256.084,23**	**-4.525.647,19**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**0,00**	**693.000,00**
Operações de crédito		0,00	693.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		**1.174.732,55**	**0,00**
Amortização/Refinanciamento da Divida		1.119.658,41	0,00
Outros desembolsos de financiamento		55.074,14	0,00
Fluxo de caixa liquido das atividades de financiamento(III)		**-1.174.732,55**	**693.000,00**
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		**2.536.280,55**	**2.026.022,23**
Caixa e equivalentes de caixa inicial		7.881.737,81	5.855.715,58
Caixa e equivalentes de caixa final		10.418.018,36	7.881.737,81

MARCOS ROBERTO COLUCI
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

SADI ENRIQUE DELLA LIBERA
Prefeito Municipal

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		**25.288.153,11**	**22.812.055,48**
da união		18.590.942,69	16.307.934,74
do estado e distrito federal		6.697.210,42	6.504.120,74
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		4.253.503,70	4.432.431,73
Total das Transferências Recebidas		29.541.656,81	27.244.487,21
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		**0,00**	**82.898,99**
a União		0,00	0,00
a estado e distrito federal		0,00	82.898,99
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.370.105,94	1.217.136,28
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		**1.370.105,94**	**1.300.035,27**

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciaria		0,00	0,00
Essencial a justiÇa		0,00	0,00
AdministraÇao		6.401.273,43	5.726.853,72
Defesa nacional		2.286,72	467,44
SeguranÇa pÚblica		12.877,28	10.206,40
RelaÇoes exteriores		0,00	0,00
Assistencia social		1.270.959,04	1.070.954,98
Previdencia social		0,00	0,00
SaÚde		5.793.928,62	5.270.193,90
Trabalho		57.700,00	1.500,00
EducaÇao		6.420.282,22	5.690.148,86
Cultura		101.592,01	100.481,29
Direitos da cidadania		234.508,11	213.672,13
Urbanismo		243.223,25	124.532,73
HabitaÇao		626.600,71	638.491,30
Saneamento		297.352,51	239.100,70
Gestao ambiental		9.936,33	56.375,05
Ciencia e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.415.431,91	1.306.622,25
OrganizaÇao agrÁria		0,00	0,00
IndÚstria		0,00	0,00
ComÉrcio e serviÇos		0,00	115,20
ComunicaÇoes		0,00	0,00
Energia		228.344,51	213.168,37
Transporte		1.244.874,34	1.025.479,43
Desporto e lazer		81.759,85	78.844,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**24.442.930,84**	**21.767.207,77**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Divida Interna		0,00	0,00
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		**0,00**	**0,00**

MARCOS ROBERTO COLUCI
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

SADI ENRIQUE DELLA LIBERA
Prefeito Municipal