



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Receita Tributária	23.103.916,87	19.064.471,44
Receita de Contribuições	959.117,57	760.061,81
Receita Patrimonial	29.395,50	27.099,03
Receita Agropecuária	3.420,00	1.022,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	360.624,89	115.184,60
Remuneração das Disponibilidades	169.067,12	38.752,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias	194.431,99	105.959,32
Transferências Recebida	21.387.859,80	17.969.905,30
Outros ingressos operacionais	0,00	46.486,45
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	21.403.907,13	17.871.222,69
Juros e encargos da dívida	21.303.091,14	17.761.242,72
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	60.240,00	109.979,97
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	40.575,99	0,00
	1.700.009,74	1.193.248,75

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Alienação de bens	208.453,84	58.280,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	208.453,84	58.280,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	1.326.594,95	326.991,17
Concessão de empréstimos e financiamentos	1.306.056,71	320.149,24
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	20.538,24	6.841,93
	-1.118.141,11	-268.711,17

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	581.868,63	924.537,58
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.812.072,17	2.887.534,59
Caixa e Equivalente de caixa final	4.393.940,80	3.812.072,17

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	16.509.886,87	14.137.952,75
da União	10.500.835,56	9.571.495,17
de Estados e Distrito Federal	5.246.032,53	4.255.161,23
de Municípios	763.018,78	311.296,35
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	4.877.972,93	3.831.952,55
Total das Transferências Recebidas	21.387.859,80	17.969.905,30

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	23.040,00	37.480,77

	Exercício Atual	Exercício Anterior
a União	0,00	640,77
a Estados e Distrito Federal	0,00	28.200,00
a Municípios	23.040,00	8.640,00
Intragovernamentais	0,00	24.780,00
Outras transferências concedidas	37.200,00	47.719,20
Total das Transferências Concedidas	60.240,00	109.979,97

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	780.258,19	770.205,48
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.431.782,52	1.996.340,57
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	901.228,60	735.582,37
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	5.564.081,52	4.848.915,77
Trabalho	0,00	0,00
Educação	6.714.992,17	5.265.198,52
Cultura	196.138,58	201.815,39
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	171.162,03	151.291,83
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	3.059,06	17.973,93
Gestão Ambiental	166.108,74	102.026,20
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	996.183,32	746.140,41
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.985.031,07	1.525.399,38
Desporto e Lazer	88.574,38	50.909,11
Encargos Especial	1.304.490,96	1.349.443,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.303.091,14	17.761.242,72

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO
CPF 004.763.250-05

RUDI NEI DALMOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF 039.577.996-00

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE -
CONTADOR

VANESSA HOLZ WASKOW ABDALA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE
INTERNO