Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterioir
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		**29.139.772,50**	**22.734.215,34**
Receitas Derivadas e originárias		1.510.396,39	816.159,86
Receitas de Contribuição		266.304,78	231.237,21
Receitas das Disponibilidades		946.977,36	116.833,12
Transferências Recebidas		24.379.830,63	19.728.322,72
Outros ingressos operacionais		2.036.263,34	1.841.662,43
Desembolsos		**25.380.021,85**	**19.964.893,50**
Pessoal e demais Despesas		22.263.910,89	17.257.778,23
Juros e Encargos da Divida		8.279,98	0,00
Transferencias concedidas		1.071.567,64	886.548,33
Outros desembolsos operacionais		2.036.263,34	1.820.566,94
Fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (I)		**3.759.750,65**	**2.769.321,84**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**55.000,00**	**0,00**
Alienação de Bens		55.000,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		**4.724.522,83**	**1.433.003,84**
Aquisição de ativo não circulante		4.724.522,83	1.433.003,84
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)		**-4.669.522,83**	**-1.433.003,84**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**2.500.000,00**	**1.000.000,00**
Operações de crédito		2.500.000,00	1.000.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		**553.987,90**	**243.968,27**
Amortização/Refinanciamento da Divida		553.987,90	243.968,27
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		**1.946.012,10**	**756.031,73**
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		**1.036.239,92**	**2.092.349,73**
Caixa e equivalentes de caixa inicial		4.846.068,16	2.753.718,43
Caixa e equivalentes de caixa final		5.882.308,08	4.846.068,16

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		1.065.800,45	630.779,30
Receita De Contribuição		266.304,78	231.237,21
Receita Patrimonial		946.977,36	116.833,12
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		11.462,99	24.976,12
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		433.132,95	160.404,44
Total das Receitas		**2.723.678,53**	**1.164.230,19**

Marcos Roberto Coluci
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

ELEMAR ARGON PILGER
Prefeito Municipal

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		**21.698.727,33**	**17.320.306,48**
da união		15.966.697,75	11.379.511,07
do estado e distrito federal		5.732.029,58	5.940.795,41
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.481.448,74	2.285.392,01
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		24.180.176,07	19.605.698,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		**46.977,33**	**58.824,98**
da união		879,00	6.403,56
do estado e distrito federal		46.098,33	50.876,06
do município		0,00	1.545,36
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		496.745,26	481.145,97
Total das Transferências Concedidas		**543.722,59**	**539.970,95**

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		5.626.897,73	4.099.638,01
Defesa nacional		3.354,53	4.804,72
SeguranÇa pÚblica		13.306,64	18.158,10
RelaÇoes exteriores		0,00	0,00
Assistencia social		889.988,10	724.011,25
Previdencia social		0,00	0,00
SaÚde		5.122.030,58	4.123.872,09
Trabalho		204.066,00	180.060,78
EducaÇao		5.123.554,70	4.087.047,90
Cultura		33.830,00	2.852,85
Direitos da cidadania		179.801,16	145.773,51
Urbanismo		227.511,23	139.210,61
HabitaÇao		558.742,77	230.902,92
Saneamento		281.114,17	213.441,02
Gestao ambiental		35.201,00	29.843,93
Ciencia e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.162.612,61	850.672,58
OrganizaÇao agrÁria		0,00	0,00
IndÚstria		0,00	0,00
ComÉrcio e serviÇos		2.869,84	0,00
ComunicaÇoes		0,00	0,00
Energia		226.070,19	234.176,69
Transporte		1.354.463,67	770.681,67
Desporto e lazer		44.314,69	26.400,22
Encargos especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**21.089.729,61**	**15.881.548,85**

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

ELEMAR ARGON PILGER
Prefeito Municipal