## Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterioir |
|---|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| **Ingresso** | | **19.751.067,44** | **16.583.778,71** |
| Receitas Derivadas e originárias | | 1.113.110,87 | 600.825,13 |
| Receitas de Contribuição | | 199.954,25 | 187.701,26 |
| Receitas das Disponibilidades | | 12.274,00 | 34.642,94 |
| Transferências Recebidas | | 16.752.131,71 | 15.559.196,61 |
| Outros ingressos operacionais | | 1.673.596,61 | 201.412,77 |
| **Desembolsos** | | **17.205.733,87** | **14.370.170,12** |
| Pessoal e demais Despesas | | 14.739.290,90 | 13.606.730,47 |
| Juros e Encargos da Divida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias concedidas | | 788.881,70 | 763.439,65 |
| Outros desembolsos operacionais | | 1.677.561,27 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (I)** | | **2.545.333,57** | **2.213.608,59** |
| | | | |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | **0,00** | **52.950,00** |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 52.950,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | **0,00** | **1.818.344,75** |
| Aquisição de ativo não circulante | | 0,00 | 1.612.111,89 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de investimentos | | 0,00 | 206.232,86 |
| **Fluxo de caixa liquido das atividades de investimento(II)** | | **0,00** | **-1.765.394,75** |
| | | | |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | **0,00** | **0,00** |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| 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** | | **0,00** | **269.991,22** |
| Amortização/Refinanciamento da Divida | | 0,00 | 269.991,22 |
| Outros desembolsos de financiamento | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)** | | **0,00** | **-269.991,22** |
| | | | |
| **GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)** | | **654.385,64** | **178.222,62** |
| Caixa e equivalentes de caixa inicial | | 2.099.332,79 | 1.921.110,17 |
| Caixa e equivalentes de caixa final | | 2.753.718,43 | 2.099.332,79 |

| QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS** | | | |
| Receita Tributária | | 494.070,86 | 474.380,00 |
| Receita De Contribuição | | 199.954,25 | 187.701,26 |
| Receita Patrimonial | | 12.274,00 | 34.642,94 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 5.191,55 | 20.040,72 |
| Remuneração das disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | | 613.848,46 | 106.404,41 |
| **Total das Receitas** | | **1.325.339,12** | **823.169,33** |

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/Contador

Carlos Alberto Vigne
Prefeito Municipal

| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | **14.869.291,02** | **13.752.666,88** |
| da união | | 10.617.437,78 | 9.836.274,35 |
| do estado e distrito federal | | 4.251.853,24 | 3.916.392,53 |
| do município | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 1.806.536,66 | 1.729.363,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | | 16.675.827,68 | 15.482.029,88 |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | **0,00** | **140.338,29** |
| da união | | 0,00 | 98.264,06 |
| do estado e distrito federal | | 0,00 | 42.074,23 |
| do município | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | 61.899,39 | 81.452,10 |
| **Total das Transferências Recebidas** | | **61.899,39** | **221.790,39** |

| 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 | | 4.010.105,63 | 3.853.915,59 |
| Defesa nacional | | 1.052,62 | 5.612,89 |
| SeguranÇa pÚblica | | 14.886,57 | 3.000,00 |
| RelaÇoes exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistencia social | | 644.714,52 | 587.372,99 |
| Previdencia social | | 0,00 | 0,00 |
| SaÚde | | 3.570.253,74 | 3.502.950,28 |
| Trabalho | | 58.200,00 | 33.000,00 |
| EducaÇao | | 3.762.346,67 | 4.286.988,90 |
| Cultura | | 16.652,54 | 24.748,05 |
| Direitos da cidadania | | 135.546,98 | 98.669,78 |
| Urbanismo | | 516.241,77 | 197.997,87 |
| HabitaÇao | | 190.257,20 | 206.562,56 |
| Saneamento | | 173.761,12 | 182.539,25 |
| Gestao ambiental | | 23.188,52 | 25.550,89 |
| Ciencia e tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 847.411,52 | 1.707.455,86 |
| OrganizaÇao agrÁria | | 0,00 | 0,00 |
| IndÚstria | | 0,00 | 4.243,76 |
| ComÉrcio e serviÇos | | 0,00 | 42.444,97 |
| ComunicaÇoes | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 189.405,18 | 186.883,47 |
| Transporte | | 565.202,41 | 451.128,63 |
| Desporto e lazer | | 20.063,91 | 87.767,84 |
| Reserva de contingencia | | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | | **14.739.290,90** | **15.488.833,58** |

| 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
Sec. da Fazenda/Contador

Carlos Alberto Vigne
Prefeito Municipal