FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	37.347.652,20	33.659.373,49
Receita Tributária	3.120.121,52	2.312.362,91
Receita de Contribuições	1.942.359,99	2.229.808,44
Receita Patrimonial	1.852.508,32	326.751,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	94.081,56	106.216,72
Remuneração das Disponibilidades	-16.616,25	1.697.628,46
Outras Receitas Derivadas e Originárias	953.498,26	312.362,64
Transferências Recebida	29.401.698,80	26.674.242,82
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	34.075.201,29	32.116.647,35
Pessoal e demais despesas	28.541.080,54	28.241.408,05
Juros e encargos da dívida	639.252,96	180.965,69
Transferências concedidas	1.651.211,11	1.382.177,80
Outros desembolsos operacionais	3.243.656,68	2.312.095,81
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.272.450,91	1.542.726,14

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	290.556,31	155.766,75
Alienação de bens	290.556,31	155.766,75
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	5.456.814,22	5.838.104,75
Aquisição de ativo não circulante	5.412.829,78	5.838.104,75
Concessão de empréstimos e financiamentos	43.984,44	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-5.166.257,91	-5.682.338,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	2.699.231,92	1.950.000,00
Operações de crédito	2.450.000,00	1.950.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	181.201,30	127.034,64
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	181.201,30	127.034,64
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	2.518.030,62	1.822.965,36

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	624.223,62	-2.316.646,50
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.862.220,12	5.178.866,62
Caixa e Equivalente de caixa final	3.486.443,74	2.862.220,12

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	23.238.967,37	20.944.030,41
da União	15.962.225,17	14.498.152,82
de Estados e Distrito Federal	7.276.742,20	6.445.877,59
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	6.162.731,43	5.730.212,41
Total das Transferências Recebidas	29.401.698,80	26.674.242,82

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	113.906,00	57.800,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	62.854,00	57.800,00
a Municípios	51.052,00	0,00
Intragovernamentais	1.373.305,11	1.198.495,78
Outras transferências concedidas	162.000,00	125.084,91
Total das Transferências Concedidas	1.649.211,11	1.381.380,69

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.072.016,42	945.843,49
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.003.851,60	3.089.898,72
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	38.725,96	80.442,80
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	992.166,55	939.342,08
Previdência Social	913.360,15	610.041,14
Saúde	6.937.483,91	6.516.136,58
Trabalho	0,00	0,00
Educação	9.890.515,18	9.512.996,75
Cultura	267.931,10	156.412,39
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.199.151,46	2.766.786,27
Habitação	42.231,00	38.483,62
Saneamento	361.553,32	311.848,20
Gestão Ambiental	56.048,07	25.865,56
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.067.204,64	2.130.770,68
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	33.000,00	50.534,55
Comércio e Serviços	49.410,00	39.882,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	200.185,15	180.467,17
Encargos Especial	416.246,03	845.656,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	28.541.080,54	28.241.408,05

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	639.252,96	180.965,69
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	639.252,96	180.965,69

AMARILDO LUIS DA SILVA
Prefeito Municipal
513.144.280-04

FRANCIELE DA ROSA MALLMANN
Secretária de Administração e Fazenda
031.064.220-50

GISELI P. SARMENTO DA SILVA
Contadora
88583/O-5

CHIRLEI ALINE WEIZENMANN
Auditora de Controle Interno
002.360.580-45