FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	35.731.885,48	32.038.725,92
Receita Tributária	3.117.465,36	2.582.685,27
Receita de Contribuições	415.926,80	395.349,02
Receita Patrimonial	934.311,41	38.689,68
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	426.530,79	415.130,56
Remuneração das Disponibilidades	0,00	893.597,73
Outras Receitas Derivadas e Originárias	179.657,81	290.761,44
Transferências Recebida	30.657.993,31	27.422.512,22
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	26.418.299,72	23.536.406,50
Pessoal e demais despesas	23.425.870,16	21.672.211,60
Juros e encargos da dívida	310.737,87	384.196,68
Transferências concedidas	2.451.587,94	1.471.433,54
Outros desembolsos operacionais	230.103,75	8.564,68
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	9.313.585,76	8.502.319,42

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	480.859,12	0,00
Alienação de bens	479.200,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	1.659,12	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	7.565.506,90	7.108.011,70
Aquisição de ativo não circulante	7.462.507,09	7.052.702,87
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	102.999,81	55.308,83
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-7.084.647,78	-7.108.011,70

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	188.160,46
Operações de crédito	0,00	188.160,46
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	627.238,61	618.961,21
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	627.238,61	618.961,21
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-627.238,61	-430.800,75

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.051.699,37	963.506,97
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	10.181.600,66	9.218.093,69
Caixa e Equivalente de caixa final	12.233.300,03	10.181.600,66

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	27.508.579,35	24.571.055,51
da União	18.244.764,10	14.780.720,52
de Estados e Distrito Federal	9.263.815,25	9.790.334,99
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	3.138.931,10	2.851.456,71
Total das Transferências Recebidas	30.647.510,45	27.422.512,22

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	1.258.495,84	1.002.072,54
a União	46.123,48	4.469,76
a Estados e Distrito Federal	264.112,97	63.580,00
a Municípios	948.259,39	934.022,78
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	1.192.740,62	468.990,08
Total das Transferências Concedidas	2.451.236,46	1.471.062,62

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	418.340,84	378.992,73
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.732.091,28	4.453.532,81
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	561,00	6.321,20
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	853.127,29	698.288,71
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.992.526,78	4.713.410,75
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.942.197,94	5.353.453,11
Cultura	184.314,43	159.532,19
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.044.041,65	677.628,95
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	328.438,92	340.324,42
Gestão Ambiental	67.373,50	23.873,53
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.170.141,37	2.007.538,57
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	34.407,39
Comércio e Serviços	35.855,43	63.785,17
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.785.170,46	1.740.914,30
Desporto e Lazer	200.725,01	125.043,95
Encargos Especial	670.964,26	895.163,82
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.425.870,16	21.672.211,60

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	310.737,87	384.196,68
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	310.737,87	384.196,68

Ivelton Mateus Zardo
Prefeito Municipal

LÚCIO LUNARDI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRCRS Nº 054920/0-8
CPF Nº 512829920-15