FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	28.312.185,41	21.926.470,04
Receita Tributária	2.131.228,74	1.666.215,87
Receita de Contribuições	351.760,09	320.413,56
Receita Patrimonial	148.805,66	30.495,10
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	365.818,63	282.682,95
Remuneração das Disponibilidades	248.348,32	48.846,88
Outras Receitas Derivadas e Originárias	551.181,80	45.796,55
Transferências Recebida	24.515.042,17	19.487.267,73
Outros ingressos operacionais	0,00	44.751,41
Desembolsos	19.087.133,86	18.013.052,02
Pessoal e demais despesas	17.451.195,46	17.115.481,63
Juros e encargos da dívida	318.371,13	194.039,79
Transferências concedidas	1.316.968,37	703.530,60
Outros desembolsos operacionais	598,90	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	9.225.051,55	3.913.418,02

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	402.721,62	2.160,48
Alienação de bens	402.721,62	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	2.160,48
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	5.584.699,95	7.630.691,82
Aquisição de ativo não circulante	5.543.310,85	7.419.762,55
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	41.389,10	210.929,27
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-5.181.978,33	-7.628.531,34

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	877.274,76	2.842.691,00
Operações de crédito	877.274,76	2.842.691,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	590.346,93	504.882,50
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	590.346,93	504.882,50
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	286.927,83	2.337.808,50

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	4.330.001,05	-1.377.304,82
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.888.092,64	6.265.397,45
Caixa e Equivalente de caixa final	9.218.093,69	4.888.092,64

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	21.907.289,42	17.506.800,64
da União	12.518.558,69	10.348.079,36
de Estados e Distrito Federal	9.388.730,73	7.158.721,28
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.607.752,75	1.980.467,09
Total das Transferências Recebidas	24.515.042,17	19.487.267,73

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	751.066,40	612.932,86
a União	0,00	28.038,34
a Estados e Distrito Federal	38.520,80	26.618,38
a Municípios	712.545,60	558.276,14
Intragovernamentais	411.552,17	0,00
Outras transferências concedidas	154.000,00	90.355,83
Total das Transferências Concedidas	1.316.618,57	703.288,69

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	354.671,30	355.842,74
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.298.389,28	4.574.806,78
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	510.174,31	575.618,67
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.075.581,84	4.124.363,06
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.681.674,22	3.145.323,03
Cultura	67.059,15	50.491,09
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	722.599,88	745.782,04
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	308.269,97	330.754,06
Gestão Ambiental	11.192,91	1.167,40
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.169.320,59	959.205,46
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	72.175,80	83.784,89
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.384.942,89	1.426.572,63
Desporto e Lazer	53.078,29	30.046,69
Encargos Especial	742.065,03	711.723,09
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.451.195,46	17.115.481,63

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	318.371,13	194.039,79
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	318.371,13	194.039,79

IVELTON MATEUS ZARDO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº 01518893090

ELISANDRA SCUSSEL
SECRET. MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF 00985330023

LÚCIO LUNARDI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRCRS Nº 054920

GISELE PITOL FALCADE
COORD. DO CONTROLE INTERNO
CPF 01965135021