



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	23.358.038,63	19.136.095,75
Receita Tributária	1.368.488,20	1.259.088,48
Receita de Contribuições	1.828.189,00	1.537.096,27
Receita Patrimonial	3.616,35	3.107,49
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	667.922,04	558.774,09
Remuneração das Disponibilidades	511.309,67	377.767,99
Outras Receitas Derivadas e Originárias	235.743,63	311.110,71
Transferências Recebida	18.742.769,74	15.089.150,72
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	17.916.476,83	16.771.724,67
Pessoal e demais despesas	14.407.898,89	13.142.730,63
Juros e encargos da dívida	208.364,11	75.956,78
Transferências concedidas	2.078.743,27	2.161.922,32
Outros desembolsos operacionais	1.221.470,56	1.391.114,94
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.441.561,80	2.364.371,08

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	41.736,83	565.318,62
Alienação de bens	41.736,83	565.318,62
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.917.484,36	5.121.222,52
Aquisição de ativo não circulante	2.917.484,36	5.121.222,52
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-2.875.747,53	-4.555.903,90

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	2.250.000,00
Operações de crédito	0,00	2.000.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	351.110,12	109.709,02
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	351.110,12	109.709,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-351.110,12	2.140.290,98

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.214.704,15	-51.241,84
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.735.885,16	2.787.127,00
Caixa e Equivalente de caixa final	4.950.589,31	2.735.885,16

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais da União	16.558.936,70	13.390.216,43
de Estados e Distrito Federal	10.727.904,19	9.139.895,33
de Municípios	0,00	250.000,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.183.833,04	1.698.934,29
Total das Transferências Recebidas	18.742.769,74	15.089.150,72

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	21.854,70	189.799,25

	Exercício Atual	Exercício Anterior
a União	21.854,70	189.799,25
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.189.029,02	1.001.776,42
Outras transferências concedidas	867.750,38	970.270,50
Total das Transferências Concedidas	2.078.634,10	2.161.846,17

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.570.757,80	2.768.405,52
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.260,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	178.517,15	182.535,82
Previdência Social	1.235.477,84	1.234.173,73
Saúde	3.019.913,26	2.622.388,57
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.229.891,45	2.394.242,31
Cultura	137.336,67	85.460,50
Direitos da Cidadania	95.032,67	97.711,14
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	942.353,11	1.069.816,64
Gestão Ambiental	650,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	952.901,48	768.095,27
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	202.654,60	202.516,43
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	76.694,62	86.605,38
Transporte	1.738.809,38	1.589.282,46
Desporto e Lazer	25.648,86	41.496,86
Encargos Especial	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.407.898,89	13.142.730,63

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	208.364,11	75.956,78
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	208.364,11	75.956,78

MARLI LOURDES O WEISSHEIMER
PREFEITO MUNICIPAL
317 768 500 25

JULIO CESAR S BERNARDI
SEC. MUN. DA FAZENDA
022 480 010 88

PAULO ROBERTO JOHN
CONTABILISTA
050939

SIMONE SEIBERT
CONTROLE INTERNO
621 971 930 15