



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 | 17.918.661,87 | 16.752.776,97 |
| Pessoal e demais despesas | 14.865.346,72 | 13.598.449,64 |
| Juros e encargos da dívida | 208.364,11 | 75.956,78 |
| Transferências concedidas | 2.078.743,27 | 2.161.922,32 |
| Outros desembolsos operacionais | 766.207,77 | 916.448,23 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 5.439.376,76 | 2.383.318,78 |

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 | 2.921.132,26 | 5.122.412,52 |
| Aquisição de ativo não circulante | 2.921.132,26 | 5.122.412,52 |
| 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) | -2.879.395,43 | -4.557.093,90 |

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) | 2.208.871,21 | -33.484,14 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 2.763.550,85 | 2.797.034,99 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 4.972.422,06 | 2.763.550,85 |

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 | 457.447,83 | 455.719,01 |
| 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 | 14.865.346,72 | 13.598.449,64 |

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