FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	156.535.141,85	142.000.987,55
Receita Tributária	23.297.796,35	18.793.191,19
Receita de Contribuições	11.971.704,45	13.069.878,18
Receita Patrimonial	1.839,19	502,55
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.434.693,50	4.064.557,50
Remuneração das Disponibilidades	1.945.961,18	2.536.818,09
Outras Receitas Derivadas e Originárias	676.557,22	1.031.842,24
Transferências Recebida	114.206.589,96	102.504.197,80
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	139.142.404,80	137.087.223,30
Pessoal e demais despesas	110.836.364,11	103.514.197,88
Juros e encargos da dívida	1.440.769,00	1.026.015,63
Transferências concedidas	17.503.610,46	18.042.942,97
Outros desembolsos operacionais	9.361.661,23	14.504.066,82
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	17.392.737,05	4.913.764,25

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.334.698,05	1.012.887,66
Alienação de bens	1.119.985,37	826.604,23
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	214.712,68	186.283,43
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	16.684.485,82	8.227.510,47
Aquisição de ativo não circulante	16.617.017,51	7.628.022,38
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	67.468,31	599.488,09
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-15.349.787,77	-7.214.622,81

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	10.756.040,38	1.740.631,33
Operações de crédito	10.756.040,38	1.740.631,33
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.753.582,56	1.417.869,18
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.753.582,56	1.417.869,18
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	9.002.457,82	322.762,15

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	11.045.407,10	-1.978.096,41
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	8.348.089,91	10.326.186,32
Caixa e Equivalente de caixa final	19.393.497,01	8.348.089,91

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	85.193.545,06	80.843.305,84
da União	43.500.570,81	48.317.158,10
de Estados e Distrito Federal	41.692.974,25	32.526.147,74
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	29.013.044,90	21.660.891,96
Total das Transferências Recebidas	114.206.589,96	102.504.197,80

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	390.988,26	290.668,57
a União	12.998,87	46.091,26
a Estados e Distrito Federal	0,07	38.871,82
a Municípios	377.989,32	205.705,49
Intragovernamentais	6.645.355,66	7.842.426,97
Outras transferências concedidas	10.463.415,56	9.906.593,39
Total das Transferências Concedidas	17.499.759,48	18.039.688,93

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	12.380.820,99	11.737.743,10
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	392.925,67	432.359,12
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.329.853,61	2.484.622,07
Previdência Social	4.908.644,60	2.858.270,47
Saúde	39.465.371,60	42.019.865,67
Trabalho	0,00	0,00
Educação	30.740.035,24	24.540.886,08
Cultura	463.908,22	541.853,32
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	9.312.301,18	8.647.459,64
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	2.939.778,01	2.273.864,35
Gestão Ambiental	730.548,43	824.857,76
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.695.820,49	2.510.284,85
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	413.903,78	510.091,49
Comércio e Serviços	133.243,84	231.220,50
Comunicações	41.938,23	56.315,17
Energia	1.692.905,54	1.495.237,19
Transporte	1.785.011,71	1.718.168,79
Desporto e Lazer	409.352,97	631.098,31
Encargos Especial	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	110.836.364,11	103.514.197,88

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.440.769,00	1.026.015,63
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	1.440.769,00	1.026.015,63

CELSO ALOÍSIO FORNECK
Prefeito Municipal

RICARDO SUHRE
Secretário da Fazenda

VERIDIANA FERRARI
Contadora
CRC 82938/O