



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	140.410.088,16	114.149.669,96
Receitas derivadas e originárias	56.441.404,36	49.373.600,41
Transferências correntes recebidas	83.968.683,80	0,00
Outros ingressos operacionais	0,00	64.776.069,55
Desembolsos	128.607.282,10	110.875.597,61
Pessoal e demais despesas	101.492.027,82	97.056.025,76
Juros e encargos da dívida	73.130,16	0,00
Transferências concedidas	17.218.729,74	13.819.571,85
Outros desembolsos operacionais	9.823.394,38	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	11.802.806,06	3.274.072,35

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	282.098,95	22.802,66
Alienação de bens	282.098,95	22.802,66
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	7.155.633,75	4.003.346,25
Aquisição de ativo não circulante	7.143.998,50	3.999.606,14
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	11.635,25	3.740,11
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-6.873.534,80	-3.980.543,59

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	2.284.953,00	1.852.437,91
Operações de crédito	2.284.953,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	1.852.437,91
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.982.855,10	1.906.218,41
Amortização /Refinanciamento da dívida	1.572.789,29	1.425.945,91
Outros desembolsos de financiamentos	410.065,81	480.272,50
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	302.097,90	-53.780,50

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	5.231.369,16	-760.251,74
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	9.306.489,56	10.066.741,30
Caixa e Equivalente de caixa final	14.537.858,72	9.306.489,56



RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	23.602.385,84	18.003.833,77
Receita de Contribuições	13.578.851,15	18.251.557,20
Receita Patrimonial	7.506.979,79	42.818,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	70.778,08	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	7.967.566,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.682.409,50	5.107.824,80
Total das Receitas Derivadas e Originárias	56.441.404,36	49.373.600,41



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	63.883.654,29	0,00
da União	35.565.513,78	0,00
de Estados e Distrito Federal	28.318.140,51	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	20.085.029,51	0,00
Total das Transferências Recebidas	83.968.683,80	0,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	328.490,88	139.526,52
a União	327.352,53	139.526,52
a Estados e Distrito Federal	1.138,35	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	15.266.189,86	12.097.578,40
Outras transferências concedidas	1.624.049,00	1.582.466,93
Total das Transferências Concedidas	17.218.729,74	13.819.571,85



DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.685.605,87	2.591.630,62
Judiciária	338.147,74	343.610,78
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	9.618.449,38	9.090.750,42
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.262.188,65	3.377.897,35
Previdência Social	17.425.179,74	15.362.646,50
Saúde	21.364.479,43	21.359.829,32
Trabalho	0,00	0,00
Educação	26.908.395,89	25.703.560,57
Cultura	508.989,19	717.478,94
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	10.053.243,15	9.384.644,25
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	992.552,34	875.043,74
Gestão Ambiental	958.745,01	917.818,06
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.848.345,31	2.757.164,09
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	3.120,00
Comércio e Serviços	119.655,67	159.186,85
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.865.830,20	2.282.557,26
Desporto e Lazer	653.143,64	690.409,56
Encargos Especial	1.889.076,61	1.438.677,45
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	101.492.027,82	97.056.025,76



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	73.130,16	0,00
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	73.130,16	0,00

Prefeito Municipal
TIAGO GORSKI LACERDA

Secr. Mun. da Fazenda
CRISTIANE VESZ GONÇALVES

Contadora
MARCIA LUCIANI DOS SANTOS
67811