



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	151.339.072,48	140.410.088,16
Receitas derivadas e originárias	62.093.325,10	56.441.404,36
Transferências correntes recebidas	89.245.747,38	83.968.683,80
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	145.165.888,10	128.607.282,10
Pessoal e demais despesas	117.146.939,81	101.492.027,82
Juros e encargos da dívida	498.046,70	73.130,16
Transferências concedidas	18.389.442,11	17.218.729,74
Outros desembolsos operacionais	9.131.459,48	9.823.394,38
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.173.184,38	11.802.806,06

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	204.367,34	282.098,95
Alienação de bens	204.367,34	282.098,95
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	9.817.242,45	7.155.633,75
Aquisição de ativo não circulante	9.809.708,18	7.143.998,50
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	7.534,27	11.635,25
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-9.612.875,11	-6.873.534,80

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	5.000.000,00	2.284.953,00
Operações de crédito	5.000.000,00	2.284.953,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.534.689,01	1.982.855,10
Amortização /Refinanciamento da dívida	1.526.792,86	1.572.789,29
Outros desembolsos de financiamentos	1.007.896,15	410.065,81
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	2.465.310,99	302.097,90

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-974.379,74	5.231.369,16
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	14.537.858,72	9.306.489,56
Caixa e Equivalente de caixa final	13.563.478,98	14.537.858,72



RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	27.267.162,43	23.602.385,84
Receita de Contribuições	24.567.228,99	13.578.851,15
Receita Patrimonial	8.771.317,61	7.506.979,79
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	75.054,52	70.778,08
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.412.561,55	11.682.409,50
Total das Receitas Derivadas e Originárias	62.093.325,10	56.441.404,36



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	68.117.568,11	63.883.654,29
da União	38.525.863,85	35.565.513,78
de Estados e Distrito Federal	29.591.704,26	28.318.140,51
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	21.128.179,27	20.085.029,51
Total das Transferências Recebidas	89.245.747,38	83.968.683,80

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	543.765,15	328.490,88
a União	542.349,30	327.352,53
a Estados e Distrito Federal	1.415,85	1.138,35
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	15.615.965,75	15.266.189,86
Outras transferências concedidas	2.229.711,21	1.624.049,00
Total das Transferências Concedidas	18.389.442,11	17.218.729,74



DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.861.426,80	2.685.605,87
Judiciária	398.788,66	338.147,74
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	10.969.471,22	9.618.449,38
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.682.399,88	3.262.188,65
Previdência Social	21.301.777,27	17.425.179,74
Saúde	24.062.863,35	21.364.479,43
Trabalho	22.599,61	0,00
Educação	30.282.119,39	26.908.395,89
Cultura	556.389,12	508.989,19
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	10.183.776,16	10.053.243,15
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	882.027,06	992.552,34
Gestão Ambiental	959.429,36	958.745,01
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	3.683.907,88	2.848.345,31
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	563,80	0,00
Comércio e Serviços	116.095,29	119.655,67
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.336.643,60	1.865.830,20
Desporto e Lazer	725.696,19	653.143,64
Encargos Especial	4.120.965,17	1.889.076,61
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	117.146.939,81	101.492.027,82



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	498.046,70	73.130,16
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	498.046,70	73.130,16

Prefeito Municipal
TIAGO GORSKI LACERDA

Secr. Mun. da Fazenda
CRISTIANE VESZ GONÇALVES

Contadora
MARCIA LUCIANI DOS SANTOS
67811