FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	150.121.013,22	133.313.188,28
Receitas derivadas e originárias	67.673.693,48	56.119.440,01
Transferências correntes recebidas	82.447.319,74	77.193.748,27
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	131.933.429,58	113.764.370,68
Pessoal e demais despesas	107.737.138,98	95.793.847,72
Juros e encargos da dívida	363.358,62	312.636,75
Transferências concedidas	15.047.995,75	13.574.617,99
Outros desembolsos operacionais	8.784.936,23	4.083.268,22
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	18.187.583,64	19.548.817,60

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	315.105,74	137.843,32
Alienação de bens	210.878,29	600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	104.227,45	137.243,32
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	14.463.203,51	11.717.684,32
Aquisição de ativo não circulante	14.335.059,86	10.919.891,75
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	128.143,65	797.792,57
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-14.148.097,77	-11.579.841,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	2.862.205,14	888.963,26
Operações de crédito	2.624.455,14	126.963,24
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	237.750,00	762.000,02
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.281.106,93	291.816,49
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	102.206,97
Outros desembolsos de financiamentos	1.281.106,93	189.609,52
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.581.098,21	597.146,77

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	5.620.584,08	8.566.123,37
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	29.639.395,50	21.073.272,13
Caixa e Equivalente de caixa final	35.259.979,58	29.639.395,50

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	31.063.728,07	27.604.467,49
Receita de Contribuições	6.997.229,75	14.077.584,19
Receita Patrimonial	20.322.492,11	12.836.681,56
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	514.587,92	51.482,11
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.775.655,63	1.549.224,66
Total das Receitas Derivadas e Originárias	67.673.693,48	56.119.440,01

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	68.161.749,38	64.193.217,01
da União	28.425.945,26	25.073.299,36
de Estados e Distrito Federal	39.735.804,12	39.119.917,65
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	14.285.570,36	13.000.531,26
Total das Transferências Recebidas	82.447.319,74	77.193.748,27

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	291.662,03	376.375,41
a União	184.139,04	172.280,78
a Estados e Distrito Federal	106.628,39	169.726,31
a Municípios	894,60	34.368,32
Intragovernamentais	10.086.082,42	10.152.236,31
Outras transferências concedidas	4.670.251,30	3.046.006,27
Total das Transferências Concedidas	15.047.995,75	13.574.617,99

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.512.130,28	1.497.674,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	9.843.163,71	8.280.655,49
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	807.900,26	590.481,10
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.549.479,31	2.484.625,94
Previdência Social	21.057.239,91	18.031.382,31
Saúde	22.054.844,34	20.323.631,26
Trabalho	0,00	0,00
Educação	26.968.242,67	24.226.845,99
Cultura	695.148,40	735.645,87
Direitos da Cidadania	23.554,78	16.179,90
Urbanismo	9.855.559,86	9.108.611,36
Habitação	42.877,08	6.623,00
Saneamento	285.174,77	312.076,81
Gestão Ambiental	1.425.604,30	1.242.554,08
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.365.706,65	1.334.621,73
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	402.948,00	148.219,69
Comércio e Serviços	1.883.518,15	1.524.426,94
Comunicações	0,00	0,00
Energia	2.041.231,62	1.708.242,67
Transporte	2.210.787,59	1.602.327,70
Desporto e Lazer	1.102.462,16	918.093,32
Encargos Especial	1.609.565,14	1.700.928,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	107.737.138,98	95.793.847,72

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	363.358,62	312.636,75
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	363.358,62	312.636,75

Antonio Cettolin
Prefeito
CPF: 374.409.000-09

Dalci Luiz de Paoli
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 312.257.560-49

Andréia Cagliari Ferrari
Contadora
CRC: 59.439