FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	164.608.154,28	152.451.516,40
Receita Tributária	32.799.384,73	31.063.728,07
Receita de Contribuições	8.236.906,39	6.997.229,75
Receita Patrimonial	265.242,10	434.999,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	37.769,18	514.587,92
Remuneração das Disponibilidades	7.648.155,90	19.887.492,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias	16.684.625,55	8.775.655,63
Transferências Recebida	98.936.070,43	84.777.822,92
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	144.341.225,08	134.393.694,15
Pessoal e demais despesas	108.392.053,76	106.225.008,70
Juros e encargos da dívida	732.100,57	529.760,76
Transferências concedidas	29.690.543,97	15.121.520,67
Outros desembolsos operacionais	5.526.526,78	12.517.404,02
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	20.266.929,20	18.057.822,25

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	318.191,39	315.105,74
Alienação de bens	206.600,00	210.878,29
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	111.591,39	104.227,45
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	20.214.288,71	14.300.992,97
Aquisição de ativo não circulante	20.084.874,83	14.263.196,57
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	129.413,88	37.796,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-19.896.097,32	-13.985.887,23

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	847.148,29	2.862.205,14
Operações de crédito	847.148,29	2.624.455,14
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	10.950.968,90	1.281.106,93
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	10.950.968,90	1.281.106,93
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-10.103.820,61	1.581.098,21

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-9.732.988,73	5.653.033,23
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	35.214.090,80	29.561.057,57
Caixa e Equivalente de caixa final	25.481.102,07	35.214.090,80

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	83.242.499,48	70.254.502,56
da União	42.608.040,72	30.518.698,44
de Estados e Distrito Federal	40.089.209,18	39.735.804,12
de Municípios	545.249,58	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	15.693.570,95	14.523.320,36
Total das Transferências Recebidas	98.936.070,43	84.777.822,92

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	573.628,39	380.981,92
a União	399.069,29	273.458,93
a Estados e Distrito Federal	174.559,10	106.628,39
a Municípios	0,00	894,60
Intragovernamentais	17.733.707,53	10.069.260,09
Outras transferências concedidas	11.382.192,49	4.670.251,30
Total das Transferências Concedidas	29.689.528,41	15.120.493,31

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	10.249.647,95	9.843.163,71
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	695.166,08	807.900,26
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.422.077,48	2.549.479,31
Previdência Social	24.213.703,92	21.057.239,91
Saúde	25.243.911,62	22.054.844,34
Trabalho	0,00	0,00
Educação	22.353.032,97	26.968.242,67
Cultura	667.771,23	695.148,40
Direitos da Cidadania	22.037,14	23.554,78
Urbanismo	10.047.171,69	9.855.559,86
Habitação	24.673,30	42.877,08
Saneamento	330.758,63	285.174,77
Gestão Ambiental	1.339.404,93	1.425.604,30
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.295.433,83	1.365.706,65
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	219.925,21	402.948,00
Comércio e Serviços	1.916.548,40	1.883.518,15
Comunicações	0,00	0,00
Energia	2.021.810,07	2.041.231,62
Transporte	2.635.218,20	2.210.787,59
Desporto e Lazer	770.849,49	1.102.462,16
Encargos Especial	1.922.911,62	1.609.565,14
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	108.392.053,76	106.225.008,70

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	732.100,57	529.760,76
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	732.100,57	529.760,76

Antonio Cettolin
Prefeito
CPF: 374.409.000-06

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

Andréia Cagliari Ferrari
Contadora
CRC: 59.439