FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	191.454.852,80	164.608.154,28
Receita Tributária	39.065.183,08	32.799.384,73
Receita de Contribuições	11.419.525,01	8.236.906,39
Receita Patrimonial	2.029.684,56	265.242,10
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	52.482,32	37.769,18
Remuneração das Disponibilidades	5.844.068,30	7.648.155,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.741.548,56	16.684.625,55
Transferências Recebida	119.037.851,17	98.936.070,43
Outros ingressos operacionais	6.264.509,80	0,00
Desembolsos	145.346.250,33	144.217.437,80
Pessoal e demais despesas	118.363.881,57	109.797.825,93
Juros e encargos da dívida	384.375,52	732.100,57
Transferências concedidas	26.597.993,24	29.709.453,50
Outros desembolsos operacionais	0,00	3.978.057,80
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	46.108.602,47	20.390.716,48

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	125.269,37	318.191,39
Alienação de bens	0,00	206.600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	125.269,37	111.591,39
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	16.508.652,28	20.350.136,41
Aquisição de ativo não circulante	16.246.187,84	20.220.722,53
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	262.464,44	129.413,88
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-16.383.382,91	-20.031.945,02

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	847.148,29
Operações de crédito	0,00	847.148,29
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	251.918,35	10.950.968,90
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	251.918,35	10.950.968,90
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-251.918,35	-10.103.820,61

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	29.473.301,21	-9.745.049,15
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	25.514.930,43	35.259.979,58
Caixa e Equivalente de caixa final	54.988.231,64	25.514.930,43

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	98.115.946,91	83.242.499,48
da União	44.044.909,56	42.608.040,72
de Estados e Distrito Federal	54.071.037,35	40.089.209,18
de Municípios	0,00	545.249,58
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	20.921.904,26	15.693.570,95
Total das Transferências Recebidas	119.037.851,17	98.936.070,43

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	583.871,95	573.628,39
a União	462.882,30	399.069,29
a Estados e Distrito Federal	11.834,45	174.559,10
a Municípios	109.155,20	0,00
Intragovernamentais	11.278.460,08	17.752.617,06
Outras transferências concedidas	14.734.727,13	11.382.192,49
Total das Transferências Concedidas	26.597.059,16	29.708.437,94

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.348.741,04	1.405.772,17
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	10.174.722,10	10.249.647,95
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	615.418,43	695.166,08
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.273.589,06	2.422.077,48
Previdência Social	25.538.677,84	24.213.703,92
Saúde	27.454.591,03	25.243.911,62
Trabalho	0,00	0,00
Educação	25.615.808,30	22.353.032,97
Cultura	531.235,47	667.771,23
Direitos da Cidadania	26.535,54	22.037,14
Urbanismo	9.619.018,28	10.047.171,69
Habitação	0,00	24.673,30
Saneamento	251.864,07	330.758,63
Gestão Ambiental	1.325.729,29	1.339.404,93
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	996.416,04	1.295.433,83
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	317.565,06	219.925,21
Comércio e Serviços	1.778.545,33	1.916.548,40
Comunicações	0,00	0,00
Energia	2.326.002,50	2.021.810,07
Transporte	2.360.601,61	2.635.218,20
Desporto e Lazer	916.926,54	770.849,49
Encargos Especial	4.891.894,04	1.922.911,62
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	118.363.881,57	109.797.825,93

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	384.375,52	732.100,57
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	384.375,52	732.100,57

Márcia Maria Pedersetti
Prefeita Municipal
CPF 602.746.890-49

Emiliano Romagna
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 956.943.150-49

Andréia Caguari Ferrari
Contadora
CRC: 59.439