## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Ingressos | 88.971.459,89 | 77.509.552,81 |
| Receitas derivadas e originárias | 27.102.198,17 | 22.539.488,88 |
| Transferências correntes recebidas | 61.869.261,72 | 54.970.063,93 |
| Outros ingressos operacionais | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 80.239.058,10 | 68.131.395,87 |
| Pessoal e demais despesas | 69.207.318,70 | 59.825.187,42 |
| Juros e encargos da dívida | 308.682,78 | 203.187,09 |
| Transferências concedidas | 5.427.334,48 | 5.759.204,66 |
| Outros desembolsos operacionais | 5.295.722,14 | 2.343.816,70 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 8.732.401,79 | 9.378.156,94 |

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Ingressos | 1.593.140,20 | 206.578,13 |
| Alienação de bens | 1.555.906,87 | 168.000,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 37.233,33 | 38.578,13 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 7.981.655,83 | 10.224.397,25 |
| Aquisição de ativo não circulante | 7.907.519,15 | 10.134.912,13 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 16.917,00 | 17.731,30 |
| Outros desembolsos de investimentos | 57.219,68 | 71.753,82 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -6.388.515,63 | -10.017.819,12 |

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Ingressos | 1.768.454,14 | 2.975.375,09 |
| Operações de crédito | 1.394.354,61 | 2.975.375,09 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | 374.099,53 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 2.476.548,01 | 1.953.795,72 |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | 1.366.793,33 | 1.331.591,18 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 1.109.754,68 | 622.204,54 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | -708.093,87 | 1.021.579,37 |

## GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III ) | 1.635.792,29 | 381.917,19 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 3.766.355,14 | 3.384.437,95 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 5.402.147,43 | 3.766.355,14 |

## RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Receita Tributária | 13.662.353,60 | 11.498.939,52 |
| Receita de Contribuições | 5.999.427,71 | 5.767.280,29 |
| Receita Patrimonial | 6.609.883,25 | 4.366.360,45 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 3.720,00 | 1.290,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 826.813,61 | 905.618,62 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 27.102.198,17 | 22.539.488,88 |

## TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

### TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Intergovernamentais | 52.808.393,09 | 46.145.432,66 |
| da União | 29.238.113,11 | 23.689.489,74 |
| de Estados e Distrito Federal | 23.570.279,98 | 22.455.942,92 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências recebidas | 9.060.868,63 | 8.824.631,27 |
| Total das Transferências Recebidas | 61.869.261,72 | 54.970.063,93 |

### TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Intergovernamentais | 38.255,58 | 9.626,65 |
| a União | 771,47 | 8.212,39 |
| a Estados e Distrito Federal | 35.329,66 | 1.414,26 |
| a Municípios | 2.154,45 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 3.710.437,00 | 3.607.393,63 |
| Outras transferências concedidas | 1.678.641,90 | 2.142.184,38 |
| Total das Transferências Concedidas | 5.427.334,48 | 5.759.204,66 |

## DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Legislativa | 1.909.254,53 | 1.726.456,46 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 8.913.226,54 | 8.446.979,66 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 103.578,71 | 122.985,12 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.149.598,31 | 993.892,49 |
| Previdência Social | 4.671.372,37 | 3.896.739,56 |
| Saúde | 24.356.989,21 | 19.653.760,26 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 15.149.808,30 | 13.729.634,37 |
| Cultura | 292.449,99 | 329.648,72 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 8.806.125,67 | 6.977.250,67 |
| Habitação | 2.532,50 | 550,50 |
| Saneamento | 2.054.018,03 | 1.937.467,48 |
| Gestão Ambiental | 186.306,60 | 105.220,41 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 1.430.770,10 | 1.615.700,53 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 76.046,20 | 84.812,83 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 105.241,64 | 204.088,36 |
| Encargos Especial | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 69.207.318,70 | 59.825.187,42 |

## JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 308.682,78 | 203.187,09 |
| 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 | 308.682,78 | 203.187,09 |

Adroaldo Conzatti
Prefeito

Vilmar Antônio Frigeri
Contador