FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	402.002.908,50	343.483.685,71
Receita Tributária	78.032.195,50	67.463.338,54
Receita de Contribuições	33.951.513,24	30.891.903,09
Receita Patrimonial	265.383,42	220.759,17
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	257.182,89	293.106,50
Remuneração das Disponibilidades	37.716.885,87	8.199.586,98
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.988.621,02	832.227,10
Transferências Recebida	249.791.126,56	234.528.743,96
Outros ingressos operacionais	0,00	1.054.020,37
Desembolsos	354.835.127,48	274.898.713,65
Pessoal e demais despesas	287.182.827,59	250.719.802,11
Juros e encargos da dívida	3.642.670,16	2.384.104,33
Transferências concedidas	48.098.595,83	21.794.807,21
Outros desembolsos operacionais	15.911.033,90	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	47.167.781,02	68.584.972,06

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	688.558,92	4.256.320,45
Alienação de bens	638.052,54	4.199.061,54
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	50.506,38	57.258,91
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	20.230.195,16	17.807.227,94
Aquisição de ativo não circulante	20.070.703,60	17.562.490,72
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	159.491,56	244.737,22
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-19.541.636,24	-13.550.907,49

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	2.894.136,35	4.622.336,38
Operações de crédito	2.894.136,35	4.622.336,38
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	5.523.377,73	4.855.132,11
Amortização /Refinanciamento da dívida	1.282.663,25	1.280.134,44
Outros desembolsos de financiamentos	4.240.714,48	3.574.997,67
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-2.629.241,38	-232.795,73

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	24.996.903,40	54.801.268,84
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	102.717.105,97	47.915.837,13
Caixa e Equivalente de caixa final	127.714.009,37	102.717.105,97

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	196.178.316,18	180.190.342,80
da União	93.169.389,17	83.682.452,05
de Estados e Distrito Federal	99.311.595,47	94.152.097,09
de Municípios	3.697.331,54	2.355.793,66
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	53.578.932,66	54.226.918,39
Total das Transferências Recebidas	249.757.248,84	234.417.261,19

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	156.100,71	61.664,53
a União	84.484,22	7.126,75
a Estados e Distrito Federal	71.616,49	54.537,78
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	19.180.330,68	17.305.584,01
Outras transferências concedidas	28.760.007,80	4.425.159,31
Total das Transferências Concedidas	48.096.439,19	21.792.407,85

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	25.899.435,91	30.813.361,78
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	756.228,56	950.866,67
Relações Exteriores	77.933,82	0,00
Assistência Social	5.611.206,18	5.425.214,99
Previdência Social	43.093.828,54	36.587.565,94
Saúde	70.903.020,90	78.690.600,57
Trabalho	14.316,68	2.917,50
Educação	86.097.572,52	66.117.435,23
Cultura	1.216.582,24	728.398,49
Direitos da Cidadania	149,00	8.196,00
Urbanismo	33.134.888,56	16.646.704,82
Habitação	1.667.085,18	229.119,48
Saneamento	521.547,62	642.966,32
Gestão Ambiental	1.100.352,95	1.934.085,76
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	6.296.888,82	4.570.175,94
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	741,70	0,00
Comércio e Serviços	2.023.060,07	155.805,46
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.388.079,05	2.954.252,82
Desporto e Lazer	1.322.719,64	145.843,99
Encargos Especial	5.057.189,65	4.116.290,35
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	287.182.827,59	250.719.802,11

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.642.670,16	2.384.104,33
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	3.642.670,16	2.384.104,33

FABIANO FELTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PLINIO BALBINOT
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS

ADRIANO MOLON TOIGO
CHEFE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 084724