## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ingressos** | 165.590.658,77 | 136.150.721,81 |
| Receita Tributária | 39.065.183,08 | 32.799.384,73 |
| Receita de Contribuições | 2.205.010,65 | 2.045.158,78 |
| 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 | 1.759.328,00 | 706.083,77 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 1.441.118,99 | 1.361.012,82 |
| Transferências Recebida | 119.037.851,17 | 98.936.070,43 |
| Outros ingressos operacionais | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | 119.533.646,17 | 115.875.020,87 |
| Pessoal e demais despesas | 91.476.462,69 | 84.178.349,84 |
| Juros e encargos da dívida | 384.375,52 | 732.100,57 |
| Transferências concedidas | 26.107.940,26 | 29.589.965,86 |
| Outros desembolsos operacionais | 1.564.867,70 | 1.374.604,60 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | 46.057.012,60 | 20.275.700,94 |

## 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** | 16.489.707,38 | 20.214.288,71 |
| Aquisição de ativo não circulante | 16.227.242,94 | 20.084.874,83 |
| 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)** | -16.364.438,01 | -19.896.097,32 |

## 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 )** | 29.440.656,24 | -9.724.216,99 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 25.481.102,07 | 35.205.319,06 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 54.921.758,31 | 25.481.102,07 |

## 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 | 130.867,07 | 473.050,28 |
| a União | 9.877,42 | 298.491,18 |
| a Estados e Distrito Federal | 11.834,45 | 174.559,10 |
| a Municípios | 109.155,20 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 11.241.411,98 | 17.733.707,53 |
| Outras transferências concedidas | 14.734.727,13 | 11.382.192,49 |
| **Total das Transferências Concedidas** | 26.107.006,18 | 29.588.950,30 |

## 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 | 10.174.722,10 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | 91.476.462,69 | 84.178.349,84 |

## 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 Cagliari Ferrari
Contadora
CRC: 59.439