| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| **Ingressos** | 45.069.642,29 | 40.651.404,85 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.880.901,71 | 1.870.022,73 |
| Receita de Contribuições | 100.267,34 | 92.579,97 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 581.055,77 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Serviços | 178.268,89 | 162.567,61 |
| Remuneração das Disponibilidades | 1.002.199,94 | 0,00 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | 8.802.667,69 | 8.338.195,90 |
| Transferências recebidas | 33.105.336,72 | 29.606.982,87 |
| Intergovernamentais | 30.743.967,98 | 28.214.200,02 |
| da União | 16.379.797,95 | 15.699.469,35 |
| de Estados e Distrito Federal | 14.364.170,03 | 12.514.730,67 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências recebidas | 2.361.368,74 | 1.392.782,85 |
| | | |
| **Desembolsos** | 33.144.854,78 | 31.322.516,72 |
| Pessoal e demais despesas | 24.109.634,09 | 22.591.365,83 |
| Legislativa | 1.084.550,50 | 994.999,04 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 2.988.450,22 | 2.547.980,64 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 158.630,37 | 121.465,92 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.329.413,33 | 1.316.009,96 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 5.579.157,67 | 5.227.634,97 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 5.172.028,81 | 4.291.527,37 |
| Cultura | 261.380,91 | 234.238,21 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 636.702,51 | 591.982,19 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 2.616.809,52 | 2.816.801,99 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 177.475,00 | 166.000,00 |
| Comunicações | 12.000,00 | 30.000,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 2.618.458,94 | 3.119.235,50 |
| Desporto e Lazer | 1.154.221,88 | 838.206,30 |
| Encargos Especiais | 320.354,43 | 295.283,74 |
| Juros e encargos da dívida | 108.700,23 | 209.882,81 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 108.700,23 | 202.656,09 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 7.226,72 |
| Transferências concedidas | 551.552,01 | 400.800,18 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | 551.552,01 | 400.800,18 |

| | | |
|---|---|---|
| Outros desembolsos operacionais | 8.374.968,45 | 8.120.467,90 |
| ***Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)*** | 11.924.787,51 | 9.328.888,13 |
| | | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| **Ingressos** | 11.580,24 | 10.645,69 |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 11.580,24 | 10.645,69 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | 6.492.364,56 | 7.877.476,01 |
| Aquisição de ativo não circulante | 6.485.764,56 | 7.742.280,82 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 6.600,00 | 135.195,19 |
| ***Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)*** | -6.480.784,32 | -7.866.830,32 |
| | | |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| **Ingressos** | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integração do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamento | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | 553.287,21 | 664.726,44 |
| Amortização / Refinanciamento da dívida | 553.287,21 | 664.726,44 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| ***Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)*** | -553.287,21 | -664.726,44 |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | 4.890.715,98 | 797.331,37 |
| | | |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 6.140.033,18 | 5.342.701,81 |
| Caixa e Equivalentes de caixa final | 11.030.749,16 | 6.140.033,18 |

Nota(s) Explicativa(s):

DIRCEU HOSS
Prefeito

LEOMIRO RAFAEL HOSS
Contador