

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	57.032.686,94	76.903.042,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.683.759,66	9.975.661,03
Receita de Contribuições	7.839.871,11	4.725.067,68
Receita Patrimonial	1.810.344,58	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	373.397,25	30.827,57
Remuneração das Disponibilidades	5.139.985,08	4.439.332,86
Transferências recebidas	29.839.133,13	56.624.931,25
Intergovernamentais	18.488.078,18	45.467.509,67
da União	0,00	28.715.987,25
dos Estados e Distrito Federal	16.942.550,57	15.327.497,50
do Município	1.545.527,61	1.424.024,92
Outras transferências recebidas	11.351.054,95	11.157.421,58
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.275.054,68	1.094.976,52
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	71.141,45	12.245,99
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>-30.279.627,50</b>	<b>5.869.017,30</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	327.643,13	6.790,55
Alienação de Bens	326.215,84	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	1.427,29	6.790,55
<b>DESEMBOLSOS</b>	5.691.580,44	6.476.022,12
Aquisição de Ativos Não Circulante	5.691.580,44	6.475.272,12
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	750,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-5.363.937,31</b>	<b>-6.469.231,57</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	0,00	1.000.000,00
Operações de Créditos	0,00	1.000.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	499.009,92	174.257,18
Amortização / Refinanciamento da Dívida	499.009,92	174.257,18
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-499.009,92</b>	<b>825.742,82</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-36.142.574,73</b>	<b>188.825,53</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>47.671.614,09</b>	<b>44.733.485,07</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>46.471.079,50</b>	<b>47.671.614,09</b>

**Notas Explicativas**

A Demonstração Contábil foi elaborada em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes, dentro das condições operacionais disponibilizadas pela entidade.

JADER BASTIANELLO VAZ  
 Contabilista  
 CRC 78128

ZIANIA MARIA BOLZAN  
 Prefeito Municipal