

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	82.399.933,93	80.214.593,13
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.919.447,66	9.096.703,79
Receita Tributária	8.894.275,15	7.064.313,81
Receita de Contribuições	597.962,07	682.824,43
Receita Patrimonial	8.630,58	169.244,00
Receita de Serviços	135.132,16	84.910,37
Remuneração das Disponibilidades	426.652,46	599.712,02
Outras Receitas Derivadas e Originárias	856.795,24	495.699,16
TRANSFERÊNCIAS	41.872.791,68	40.379.849,18
Intergovernamentais	28.975.102,99	28.032.539,72
da União	17.777.528,55	17.608.721,12
dos Estados e Distrito Federal	11.197.574,44	10.423.818,60
Outras transferências correntes recebidas	12.897.688,69	12.347.309,46
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	29.607.694,59	30.738.040,16
DESEMBOLSOS	77.614.467,74	73.568.253,23
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	38.246.616,67	32.184.690,21
Administração	6.088.493,35	4.485.230,45
Agricultura	1.241.356,56	1.102.275,14
Assistência Social	794.386,37	636.028,74
Cultura	194.717,21	182.236,23
Desporto e Lazer	526.240,45	392.848,68
Educação	16.153.364,44	14.651.089,72
Encargos Especiais	1.028.598,27	906.558,67
Gestão Ambiental	1.023,66	17.406,64
Indústria	7.589,90	3.038,95
Saneamento	0,00	2.164,17
Saúde	6.057.103,56	5.107.372,57
Segurança Pública	1.188.626,43	223.975,29
Transporte	2.171.245,57	1.868.665,39
Urbanismo	2.793.870,90	2.605.799,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	193.174,94	295.474,82
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	193.174,94	295.474,82
TRANSFERÊNCIAS	4.592.421,34	5.832.713,57
Intergovernamentais	26.520,12	97.094,50
a União	3.212,63	76.448,40
a Estados e ao Distrito Federal	23.307,49	20.646,10
Outras Transferências Concedidas	4.565.901,22	5.735.619,07
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	34.582.254,79	35.255.374,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.785.466,19	6.646.339,90

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	345.006,00	607.950,00
Alienação de Bens	345.006,00	607.950,00
DESEMBOLSOS	12.492.918,88	12.555.447,44
Aquisição de Ativos Não Circulante	12.170.503,03	12.555.447,44
Outros Desembolsos de Investimentos	322.415,85	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.147.912,88	-11.947.497,44

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	9.399.325,99	8.219.692,54
Operações de Créditos	13.131,20	0,00
Transferências de Capital Recebidas	9.386.194,79	8.219.692,54
DESEMBOLSOS	2.178.136,38	1.868.200,68
Outros Desembolsos de Financiamentos	2.178.136,38	1.868.200,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	7.189.585,15	6.335.689,63

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-172.861,54	1.034.532,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.464.729,87	5.414.395,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.346.780,28	6.464.729,87

Rolante, 25/05/2018

ADEMIR GOMES GONÇALVES
Prefeito

EDUARDO E. HUFF
Contabilista