

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	107.162.249,89	95.053.520,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.229.440,65	11.554.949,99
Receita de Contribuições	879.683,69	629.223,40
Receita Patrimonial	16.929,00	410.071,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	159.003,26	154.684,03
Remuneração das Disponibilidades	155.043,52	576.908,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	212.362,45
Transferências recebidas	53.276.440,61	44.684.102,90
Intergovernamentais	38.498.476,72	30.285.631,40
da União	25.497.978,83	18.673.345,26
dos Estados e Distrito Federal	13.000.497,89	11.612.286,14
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	14.777.963,89	14.398.471,50
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	278.790,25	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	42.166.918,91	36.831.218,47
DESEMBOLSOS	95.375.605,44	88.459.899,29
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	44.008.242,60	42.397.285,60
Administração	6.258.528,78	6.532.596,46
Agricultura	1.607.517,34	1.515.291,90
Assistência Social	1.135.145,63	1.060.129,39
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Cultura	322.950,56	411.410,27
Desporto e Lazer	800.504,99	724.928,22
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Educação	18.153.861,81	17.523.277,53
Encargos Especiais	981.214,13	981.824,40
Gestão Ambiental	11.179,72	4.375,81
Indústria	600,00	14.740,00
Legislativa	1.184.901,31	1.178.815,32
Saneamento	85,96	0,00
Saúde	7.349.290,21	6.962.321,27
Segurança Pública	682.756,12	492.857,77
Transporte	2.258.190,13	1.965.471,90
Urbanismo	3.261.515,91	3.029.245,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	111.692,55
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	111.692,55
TRANSFERÊNCIAS	4.483.122,34	4.376.477,78
Intergovernamentais	265.685,68	2.741,81
a União	265.363,37	39,08
a Estados e ao Distrito Federal	322,31	2.702,73
Outras Transferências Concedidas	4.217.436,66	4.373.735,97
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	46.884.240,50	41.574.443,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.786.644,45	6.593.621,03

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	60.510,00	159.802,00
Alienação de Bens	60.510,00	159.802,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	13.344.995,43	9.124.202,13
Aquisição de Ativos Não Circulante	13.344.995,43	8.918.470,51
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	205.731,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-13.284.485,43	-8.964.400,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	4.220.524,88
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	4.220.524,88
DESEMBOLSOS	907.481,78	1.521.103,49
Outros Desembolsos de Financiamentos	907.481,78	1.521.103,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-907.481,78	2.699.421,39
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-2.405.322,76	328.642,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.704.202,44	6.373.346,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.298.879,68	6.704.202,44

Rolante, 02/09/2020

REGIS LUIZ ZIMMER

Prefeito

EDUARDO E. HUFF

Contabilista