



### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

|   | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
|---|------------------|--------------------|
| <b>Ingressos</b>  | 3.100.023,66     | 3.091.452,14       |
| Receita Tributária  | 0,00             | 0,00               |
| Receita de Contribuições                                      | 0,00             | 0,00               |
| Receita Patrimonial   | 0,00             | 0,00               |
| Receita Agropecuária  | 0,00             | 0,00               |
| Receita Industrial  | 0,00             | 0,00               |
| Receita de Serviços   | 0,00             | 0,00               |
| Remuneração das Disponibilidades                              | 0,00             | 0,00               |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                       | 0,00             | 0,00               |
| Transferências Recebida                                       | 0,00             | 0,00               |
| Outros ingressos operacionais                                 | 3.100.023,66     | 3.091.452,14       |
| <b>Desembolsos</b>  | 3.089.736,90     | 3.068.327,39       |
| Pessoal e demais despesas                                     | 3.022.085,87     | 3.009.521,42       |
| Juros e encargos da dívida                                    | 0,00             | 0,00               |
| Transferências concedidas                                     | 67.651,03        | 58.805,97          |
| Outros desembolsos operacionais                               | 0,00             | 0,00               |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b> | <b>10.286,76</b> | <b>23.124,75</b>   |

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

|   | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| <b>Ingressos</b>  | 0,00              | 0,00               |
| Alienação de bens   | 0,00              | 0,00               |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos            | 0,00              | 0,00               |
| Outros ingressos de investimentos                                 | 0,00              | 0,00               |
| <b>Desembolsos</b>  | 10.179,89         | 7.510,00           |
| Aquisição de ativo não circulante                                 | 10.179,89         | 7.510,00           |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                         | 0,00              | 0,00               |
| Outros desembolsos de investimentos                               | 0,00              | 0,00               |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b> | <b>-10.179,89</b> | <b>-7.510,00</b>   |

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>Ingressos</b>  | 0,00            | 0,00               |
| Operações de crédito  | 0,00            | 0,00               |
| Integralização do capital social de empresas dependentes            | 0,00            | 0,00               |
| Outros ingressos de financiamentos                                  | 0,00            | 0,00               |
| <b>Desembolsos</b>  | 0,00            | 0,00               |
| Amortização /Refinanciamento da dívida                              | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos de financiamentos                                | 0,00            | 0,00               |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

### GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b> | <b>106,87</b>   | <b>15.614,75</b>   |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                                   | 94.339,52       | 78.724,77          |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                      | 94.446,39       | 94.339,52          |



**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS**

|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Intergovernamentais da União              | 0,00            | 0,00               |
| de Estados e Distrito Federal             | 0,00            | 0,00               |
| de Municípios                             | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                       | 0,00            | 0,00               |
| Outras transferências recebidas           | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS**

|  | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
|--|------------------|--------------------|
| Intergovernamentais a União                | 0,00             | 0,00               |
| a Estados e Distrito Federal               | 0,00             | 0,00               |
| a Municípios                               | 0,00             | 0,00               |
| Intragovernamentais                        | 67.651,03        | 58.805,97          |
| Outras transferências concedidas           | 0,00             | 0,00               |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>67.651,03</b> | <b>58.805,97</b>   |



DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

|  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|--|---------------------|---------------------|
| Legislativa  | 3.022.085,87        | 3.009.521,42        |
| Judiciária   | 0,00                | 0,00                |
| Essencial à Justiça  | 0,00                | 0,00                |
| Administração  | 0,00                | 0,00                |
| Defesa Nacional  | 0,00                | 0,00                |
| Segurança Pública  | 0,00                | 0,00                |
| Relações Exteriores  | 0,00                | 0,00                |
| Assistência Social   | 0,00                | 0,00                |
| Previdência Social   | 0,00                | 0,00                |
| Saúde  | 0,00                | 0,00                |
| Trabalho   | 0,00                | 0,00                |
| Educação   | 0,00                | 0,00                |
| Cultura  | 0,00                | 0,00                |
| Direitos da Cidadania  | 0,00                | 0,00                |
| Urbanismo  | 0,00                | 0,00                |
| Habituação   | 0,00                | 0,00                |
| Saneamento   | 0,00                | 0,00                |
| Gestão Ambiental   | 0,00                | 0,00                |
| Ciência e Tecnologia   | 0,00                | 0,00                |
| Agricultura  | 0,00                | 0,00                |
| Organização Agrária  | 0,00                | 0,00                |
| Indústria  | 0,00                | 0,00                |
| Comércio e Serviços  | 0,00                | 0,00                |
| Comunicações   | 0,00                | 0,00                |
| Energia  | 0,00                | 0,00                |
| Transporte   | 0,00                | 0,00                |
| Desporto e Lazer   | 0,00                | 0,00                |
| Encargos Especial  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>3.022.085,87</b> | <b>3.009.521,42</b> |



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00            | 0,00               |
| 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         | 0,00            | 0,00               |

TADEU SALIB DOS SANTOS  
PRESIDENTE CÂMARA VEREADORES

PLÍNIO BALBINOT  
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS

JONAS TOMAZINI  
CHEFE DA CONTABILIDADE  
CRC N° 081441