



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO PRINCIPAL</b>		
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receitas derivadas e originárias	1.654.037,87	1.140.885,68
Impostos, Taxas e Contrib.Melhoria	1.243.560,43	813.487,82
Contribuições	185.778,76	163.152,68
Receita Patrimonial	222.998,70	22.836,79
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.416,25	1.905,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	283,73	139.503,39
Transferências correntes recebidas	18.777.273,35	16.189.727,09
Outros Ingressos Operacionais	2.502.919,27	2.297.518,57
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	15.522.576,43	13.431.325,09
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	345.567,53	216.573,78
Outros desembolsos operacionais	2.320.114,71	2.299.413,78
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.745.971,82	3.680.818,69
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
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>		
Aquisição de ativo não circulante	3.067.371,21	2.965.375,48
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-3.067.371,21	-2.965.375,48
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	1.575.864,76	576.825,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da dívida	202.003,73	122.332,54
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>1.373.861,03</b>	<b>454.492,46</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>3.052.461,64</b>	<b>1.169.935,67</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	5.023.128,72	3.853.193,05
Caixa e Equivalente de caixa final	8.075.590,36	5.023.128,72

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais		
da União	11.458.184,87	10.951.214,80
de Estados e Distrito Federal	4.709.764,14	3.090.642,79
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	2.609.324,34	2.147.869,50
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>18.777.273,35</b>	<b>16.189.727,09</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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 Concedidas	345.567,53	216.573,78



	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>345.567,53</b>	<b>216.573,78</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

001-LEGISLATIVA	594.656,41	566.823,98
004-ADMINISTRAÇÃO	2.191.589,90	1.966.444,68
008-ASSISTÊNCIA SOCIAL	454.337,75	423.575,68
009-PREVIDÊNCIA SOCIAL	398.386,53	427.668,44
010-SAÚDE	4.691.679,59	4.086.175,11
012-EDUCAÇÃO	3.464.522,70	3.154.742,63
013-CULTURA	131.959,08	164.625,00
015-URBANISMO	652.445,02	643.474,11
017-SANEAMENTO	631.895,99	563.895,30
018-GESTÃO AMBIENTAL	23.373,02	26.437,00
020-AGRICULTURA	245.681,19	213.294,71
026-TRANSPORTE	1.782.679,36	859.962,78
027-DESPORTO E LAZER	50.701,07	137.765,77
028-ENCARGOS ESPECIAIS	208.668,82	196.439,90
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>15.522.576,43</b>	<b>13.431.325,09</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**

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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RENÊ DOS SANTOS  
Departamento de Contabilidade  
CPF 037.387.216-06 - CRC MG 82613

Luzimar de Moura Benfica  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 425.448.666-91