



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		25.249.668,39	21.547.790,71
Receitas Derivadas e originárias		6.876.390,95	4.495.752,34
Transferências Recebidas		18.373.277,44	17.052.038,37
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		26.018.751,89	21.788.291,09
Pessoal e demais Despesas		24.296.274,47	21.732.627,51
Juros e Encargos da Dívida		48.796,60	55.663,58
Transferências concedidas		1.673.680,82	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-769.083,50	-240.500,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		192.849,14	0,00
Alienação de Bens		192.380,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		469,14	0,00
Desembolsos		1.584.627,42	0,00
Aquisição de ativo não circulante		1.137.804,48	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		446.822,94	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.391.778,28	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		205.855,84	84.855,84
Amortização/Refinanciamento da Dívida		205.855,84	84.855,84
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-205.855,84	-84.855,84
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		-2.366.717,62	-325.356,22
Caixa e equivalentes de caixa inicial		18.003.855,38	15.801.384,68
Caixa e equivalentes de caixa final		19.973.341,10	18.003.855,38

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		1.570.403,63	1.406.634,37
Receita De Contribuição		912.396,24	945.886,91
Receita Patrimonial		1.504.414,81	1.789.030,32
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		64.027,76	16.013,81
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		2.825.148,51	338.186,93
Total das Receitas Derivadas e Originárias		6.876.390,95	4.495.752,34

MARINO KREWER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 451.698.020-72

SILVANI TERESINHA DOMINGUES
CONTADORA CRC 83.080
CPF 564.509.580-49



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		15.303.618,86	14.260.545,03
da união		8.650.143,35	8.001.043,85
dO estado e distrito federal		6.653.475,51	6.259.501,18
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		3.069.658,58	2.791.493,34
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		18.373.277,44	17.052.038,37
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		200.673,29	23.631,89
da união		199.567,17	23.160,88
dO estado e distrito federal		1.106,12	471,01
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		763.870,75	772.552,43
Total das Transferências Recebidas		964.544,04	796.184,32

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		623.932,96	615.398,83
Judiciaria		0,00	0,00
Essencial a justica		86.308,04	83.359,90
Administracao		4.095.787,46	3.707.525,77
Defesa nacional		4.899,00	0,00
Seguranca publica		9.599,95	7.906,00
Relacoes exteriores		0,00	0,00
Assistencia social		948.018,19	1.081.155,28
Previdencia social		2.890.763,10	2.371.787,30
Saude		5.543.582,72	5.004.028,61
Trabalho		2.130.858,34	2.254.853,22
Educao		5.378.859,53	4.681.862,07
Cultura		50.734,63	24.215,30
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		527.639,64	180.960,41
Habitacao		43.280,80	35.761,52
Saneamento		528,84	0,00
Gestao ambiental		34.191,62	45.774,98
Ciencia e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.154.552,54	814.362,52
Organizacao agraria		0,00	0,00
Industria		0,00	0,00
Comercio e servicos		15.300,00	67.032,11
Comunicacoes		0,00	0,00
Energia		272.466,95	258.719,41
Transporte		70.210,43	119.432,48
Desporto e lazer		72.549,73	64.493,12
Encargos especiais		596.862,44	454.518,10
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		24.550.926,91	21.873.146,93

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	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

MARINO KREWER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 451.698.020-72

SILVANI TERESINHA DOMINGUES
CONTADORA CRC 83.080
CPF 564.509.580-49



Nota 1 - Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro. Nota 2 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas. Nota 3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os ingressos são oriundos de receitas de capital de alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante, e as concessões de empréstimos e financiamentos. Nota 4 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida, bem como as receitas obtidas a partir da integralização do capital social de empresas dependentes. Nota 5 - Outros Ingressos e Outros Desembolsos: os valores apresentados contemplam recebimentos e pagamentos que não transitam pelo orçamento, mas que afetaram o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, como as receitas e despesas extraorçamentárias, ajustes de exercícios anteriores no caixa e equivalente de caixa, perdas involuntárias e rendimentos negativos das aplicações financeiras do RPPS.