

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 1/2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		49.131.934,27	14.346.751,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.974.596,28	0,00
Receitas de Contribuições		515.844,84	0,00
Receita Patrimonial		705.673,10	0,00
Receita Agropecuária		0,00	5.401.989,03
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		100.146,32	0,00
Remuneração das Disponibilidades		467,09	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Transferências Recebidas		39.693.492,07	8.944.762,92
Outros ingressos operacionais		4.141.714,57	0,00
Desembolsos		40.805.079,50	41.241.042,37
Pessoal e demais Despesas		35.403.513,97	39.126.127,52
Juros e Encargos da Dívida		0,00	702.240,67
Transferências concedidas		1.941.987,47	1.412.674,18
Outros desembolsos operacionais		3.459.578,06	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		8.326.854,77	-26.894.290,42
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		166,14	48.100,00
Alienação de Bens		0,00	48.100,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		166,14	0,00
Outros ingressos de investimento		0,00	0,00
Desembolsos		6.418.207,17	5.854.198,84
Aquisição de ativo não circulante		6.417.701,37	5.818.241,40
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		505,80	35.957,44
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-6.418.041,03	-5.806.098,84
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	2.859.170,46
Operações de crédito		0,00	2.000.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	210.255,84
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	210.255,84
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	2.648.914,62
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		1.908.813,74	-730.379,46
Caixa e equivalentes de caixa inicial		7.963.183,38	8.693.562,84
Caixa e equivalentes de caixa final		9.871.997,12	7.963.183,38

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		29.086.499,46	3.138.273,32
da união		17.303.241,01	3.138.273,32
do estado e distrito federal		11.783.258,45	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	5.267.365,18
Outras Transferências Recebidas		10.606.992,61	539.124,42
Total das Transferências Recebidas		39.693.492,07	8.944.762,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		41.875,95	0,00
a União		0,00	0,00
a estado e distrito federal		41.875,95	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.941.987,47	1.412.674,18
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		1.983.863,42	1.412.674,18

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial a justiça		145.756,62	101.344,84
Administracao		7.540.094,98	4.222.137,86
Defesa nacional		68.212,02	197.025,27
Seguranca publica		15.149,50	20.732,75
Relacoes exteriores		0,00	0,00
Assistencia social		1.251.526,40	1.209.593,57
Previdencia social		0,00	0,00
Saude		9.648.857,05	7.360.181,89
Trabalho		4.111.818,81	3.935.322,50
Educacao		8.860.256,43	7.481.542,05
Cultura		205.711,43	176.087,99
Direitos da cidadania		156.122,48	172.418,79
Urbanismo		638.611,53	708.888,31
Habitacao		185.093,68	162.258,25
Saneamento		0,00	0,00
Gestao ambiental		212.075,43	315.032,85
Ciencia e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.181.430,38	1.082.373,79
Organizacao agraria		0,00	0,00
Industria		176.000,00	6.795,00
Comercio e servicos		30.499,72	37.040,00
Comunicacoes		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		5.606,00	3.855,00
Desporto e lazer		498.262,02	282.111,12
Cargos especiais		472.429,49	605.805,39
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		35.403.513,97	28.080.547,22

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

JEAN CARLO HUNHOFF
PREFEITO
CPF 591.891.500-15

SILVANI T. DOMINGUES
CONTADORA CRC 83.080
CPF 564.509.580-49

RODRIGO WEILER ZARO
SEC. FAZENDA E DESENVOLV. ECONÔMICO
CPF 009.040.240-59