

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso			
Receitas Derivadas e originárias		26.774.416,12	20.452.134,84
Receitas de Contribuição		1.933.436,98	2.078.857,40
Receitas das Disponibilidades		350.837,10	0,00
Transferências Recebidas		72.736,05	0,00
Outros ingressos operacionais		21.654.258,55	18.373.277,44
		2.763.147,44	0,00
Desembolsos			
Pessoal e demais Despesas		23.848.606,06	22.026.499,17
Juros e Encargos da Dívida		20.718.273,29	20.781.578,41
Transferências concedidas		49.876,49	48.796,60
Outros desembolsos operacionais		1.146.000,00	1.196.124,16
		1.934.456,28	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.925.810,06	-1.574.364,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de Bens		70.867,00	192.849,14
Amortização de empréstimos e financiamentos		69.717,12	192.380,00
		1.149,88	469,14
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		2.939.954,50	1.241.743,46
Concessão de empréstimos e financiamentos		2.070.628,56	1.070.903,25
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
		869.325,94	170.840,21
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-2.869.087,50	-1.048.894,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da Dívida		110.755,84	205.855,84
Outros desembolsos de financiamento		110.755,84	205.855,84
		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-110.755,84	-205.855,84
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		-54.033,28	-2.829.114,49
Caixa e equivalentes de caixa inicial		2.832.695,52	2.773.497,69
Caixa e equivalentes de caixa final		2.778.662,24	2.832.695,52

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		1.760.353,80	1.570.403,63
Receita De Contribuição		350.837,10	312.491,79
Receita Patrimonial		72.736,05	94.322,05
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		93.407,74	64.027,76
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		79.675,44	37.612,17
Total das Receitas		2.357.010,13	2.078.857,40

MARINO KREWER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 451.698.020-72

SILVANI TERESINHA DOMINGUES
CONTADORA CRC 83.080
CPF 564.509.580-49

RODRIGO WEILER ZARO
SEC. FAZENDA E DESENV. ECONOMICO
CPF 009.040.240-59



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		17.754.477,66	15.303.618,86
da união		10.673.283,74	8.650.143,35
do estado e distrito federal		7.081.193,92	6.653.475,51
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		3.503.733,28	3.069.658,58
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		21.258.210,94	18.373.277,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		34.294,51	73.432,22
da união		19.933,44	72.326,10
do estado e distrito federal		2.044,57	1.106,12
do município		12.316,50	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		1.004.214,26	763.870,75
Total das Transferências Recebidas		1.038.508,77	837.302,97

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		71.069,51	86.308,04
Administracao		2.683.381,45	4.095.787,46
Defesa nacional		329.677,07	4.899,00
Seguranca publica		0,00	9.599,95
Relacoes exteriores		0,00	0,00
Assistencia social		828.007,21	948.018,19
Previdencia social		0,00	0,00
Saude		5.664.155,95	5.543.582,72
Trabalho		2.648.489,19	2.130.858,34
Educacao		5.519.101,61	5.378.859,53
Cultura		165.444,38	50.734,63
Direitos da cidadania		128.097,38	0,00
Urbanismo		889.794,77	527.639,64
Habitacao		8.231,95	43.280,80
Saneamento		230.374,64	528,84
Gestao ambiental		72.745,40	34.191,62
Ciencia e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.148.348,44	1.154.552,54
Organizacao agraria		0,00	0,00
Industria		0,00	0,00
Comercio e servicos		16.949,75	15.300,00
Comunicacoes		0,00	0,00
Energia		0,00	272.466,95
Transporte		3.950,00	70.210,43
Desporto e lazer		417.866,10	72.549,73
Encargos especiais		2.123.849,38	596.862,44
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		22.949.534,18	21.036.230,85

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

RODRIGO WEILER ZARO
SEC. FAZENDA E DESENV. ECONOMICO
CPF 009.040.240-59