

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		33.190.038,77	28.211.320,08
Receitas Derivadas e originárias		2.730.153,31	2.374.330,39
Receitas de Contribuição		469.937,19	378.122,27
Receitas das Disponibilidades		714.166,72	70.237,81
Transferências Recebidas		26.995.787,98	23.181.138,00
Outros ingressos operacionais		2.279.993,57	2.207.491,61
Desembolsos		27.733.069,63	24.223.740,15
Pessoal e demais Despesas		24.135.734,20	20.763.601,97
Juros e Encargos da Dívida		193.252,56	81.398,21
Transferências concedidas		1.206.545,87	1.198.807,83
Outros desembolsos operacionais		2.197.537,00	2.179.932,14
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.456.969,14	3.987.579,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		208.708,19	1.172,34
Alienação de Bens		206.447,37	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		2.260,82	1.172,34
Desembolsos		3.254.164,29	3.329.374,04
Aquisição de ativo não circulante		3.254.164,29	3.329.374,04
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)		-3.045.456,10	-3.328.201,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		97.754,65	1.402.245,35
Operações de crédito		97.754,65	1.402.245,35
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
Desembolsos		20.859,52	22.755,84
Amortização/Refinanciamento da Dívida		20.859,52	22.755,84
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		76.895,13	1.379.489,51
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I-II+III)		2.488.408,17	2.068.852,26
Caixa e equivalentes de caixa inicial		4.847.514,50	2.778.662,24
Caixa e equivalentes de caixa final		7.335.922,67	4.847.514,50

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAIS				
Receita Tributária			2.382.672,06	2.126.551,42
Receita De Contribuição			469.937,19	378.122,27
Receita Patrimonial			714.166,72	70.237,81
Receita Agropecuária			0,00	0,00
Receita Industrial			0,00	0,00
Receita de Serviços			108.147,56	217.050,61
Remuneração das disponibilidades			0,00	0,00
Outras Receitas Originárias			239.333,69	30.728,36
Total das Receitas			3.914.257,22	2.822.690,47

JEAN CARLO HUNHOFF
PREFEITO MUNICIPAL
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



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				
Intergovernamentais				
da união			21.749.341,14	19.044.847,37
do estado e distrito federal			11.743.633,00	11.474.540,37
do município			10.005.708,14	7.570.307,00
Intragovernamentais			0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas			4.750.640,46	3.548.795,02
Total das Transferências Recebidas			0,00	0,00
			26.499.981,60	22.593.642,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
Intergovernamentais				
da união			259.215,12	431.774,46
do estado e distrito federal			97.049,84	94.944,32
do município			69.124,46	128.738,44
Intragovernamentais			93.040,82	208.091,70
Outras Transferências Concedidas			0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas			407.498,61	77.717,25
			666.713,73	509.491,71

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa			0,00	0,00
Judiciária			0,00	0,00
Essencial a justiça			76.609,93	81.210,80
Administração			2.284.152,56	2.641.351,32
Defesa nacional			28.515,80	0,00
Segurança pública			0,00	0,00
Relações exteriores			0,00	0,00
Assistência social			795.276,50	668.052,82
Previdência social			0,00	0,00
Saúde			5.203.066,14	4.640.869,13
Trabalho			2.955.453,39	2.329.366,64
Educação			5.507.856,47	4.732.402,72
Cultura			130.053,86	123.375,12
Direitos da cidadania			135.388,22	137.113,68
Urbanismo			619.541,47	548.749,54
Habituação			22.879,03	4.950,00
Saneamento			0,00	0,00
Gestão ambiental			152.101,76	58.736,67
Ciência e tecnologia			0,00	0,00
Agricultura			854.309,21	602.862,10
Organização agrária			0,00	0,00
Indústria			0,00	0,00
Comércio e serviços			14.687,97	16.400,00
Comunicações			0,00	0,00
Energia			0,00	0,00
Transporte			7.316,00	0,00
Desporto e lazer			59.223,18	27.345,82
Encargos especiais			1.026.444,04	515.054,22
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função			19.872.875,53	17.127.840,58

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 MUNICIPAL
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