

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1/2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		66.037.459,32	60.007.712,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.835.195,86	3.974.596,28
Receitas de Contribuições		6.379.560,37	5.482.349,89
Receita Patrimonial		5.538.467,14	3.294.604,79
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		94.583,96	100.146,32
Remuneração das Disponibilidades		0,00	467,09
Outras Receitas Derivadas e Originárias		558.657,71	0,00
Transferências Recebidas		43.270.131,69	41.558.767,65
Outros ingressos operacionais		6.360.862,59	5.596.780,08
Desembolsos		56.604.275,09	48.076.523,87
Pessoal e demais Despesas		47.502.368,60	40.965.563,32
Juros e Encargos da Dívida		861.491,20	0,00
Transferências concedidas		2.640.108,32	2.807.479,15
Outros desembolsos operacionais		5.600.306,97	4.303.481,40
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		9.433.184,23	11.931.188,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		437.382,00	166,14
Alienação de Bens		437.382,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	166,14
Outros ingressos de investimento		0,00	0,00
Desembolsos		4.231.397,42	6.617.678,79
Aquisição de ativo não circulante		4.231.397,42	6.617.172,99
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	505,80
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-3.794.015,42	-6.617.512,65
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
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		736.008,84	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		736.008,84	0,00
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-736.008,84	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		4.903.159,97	5.313.675,58
Caixa e equivalentes de caixa inicial		41.713.619,35	36.399.943,77
Caixa e equivalentes de caixa final		46.616.779,32	41.713.619,35





QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		31.229.189,61	29.086.499,46
da união		19.102.398,91	17.303.241,01
do estado e distrito federal		12.126.790,70	11.783.258,45
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		10.240.833,76	10.606.992,61
Total das Transferências Recebidas		41.470.023,37	39.693.492,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	41.875,95
a União		0,00	0,00
a estado e distrito federal		0,00	41.875,95
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.640.108,32	2.807.479,15
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		2.640.108,32	2.849.355,10

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		950.742,92	822.399,56
Judiciária		0,00	0,00
Essencial a justiça		140.878,38	145.756,62
Administração		8.673.720,94	7.628.913,80
Defesa nacional		60.078,50	68.212,02
Segurança pública		16.682,40	15.149,50
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		2.300.873,96	1.251.526,40
Previdência social		0,00	0,00
Saúde		9.639.895,58	9.648.857,05
Trabalho		4.584.443,56	4.111.818,81
Educação		10.800.028,21	8.860.256,43
Cultura		276.438,04	205.711,43
Direitos da cidadania		188.483,86	156.122,48
Urbanismo		774.994,37	638.611,53
Habituação		91.074,11	185.093,68
Saneamento		0,00	0,00
Gestão ambiental		318.689,09	212.075,43
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.541.399,45	1.181.430,38
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		425.956,13	176.000,00
Comércio e serviços		33.930,00	30.499,72
Comunicações		0,00	0,00
Energia		437.015,17	0,00
Transporte		24.993,70	5.606,00
Desporto e lazer		676.990,29	498.262,02
Encargos especiais		5.545.059,94	5.123.260,46
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		47.502.368,60	40.965.563,32

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

JEÂNCARLO HUNHOFF
PREFEITO
CPF 591.804.500-15

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