

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso			
Receitas Derivadas e originárias		38.562.996,37	33.190.038,77
Receitas de Contribuição		5.260.947,30	2.730.153,31
Receitas das Disponibilidades		0,00	469.937,19
Transferências Recebidas		0,00	714.166,72
Outros ingressos operacionais		30.414.946,18	26.995.787,98
		2.887.102,89	2.279.993,57
Desembolsos			
Pessoal e demais Despesas		34.433.970,77	27.733.069,63
Juros e Encargos da Dívida		29.840.054,18	24.135.734,20
Transferências concedidas		314.948,22	193.252,56
Outros desembolsos operacionais		1.342.188,94	1.206.545,87
		2.936.779,43	2.197.537,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.129.025,60	5.456.969,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de Bens		222.085,23	208.708,19
Amortização de empréstimos e financiamentos		206.054,64	206.447,37
		16.030,59	2.260,82
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		4.830.089,82	3.254.164,29
Concessão de empréstimos e financiamentos		4.830.089,82	3.254.164,29
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-4.608.004,59	-3.045.456,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito		2.000.000,00	97.754,65
Integralização do capital social de empresas dependentes		2.000.000,00	97.754,65
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		163.380,84	20.859,52
Outros desembolsos de financiamento		163.380,84	20.859,52
		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		1.836.619,16	76.895,13
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		1.357.640,17	2.488.408,17
Caixa e equivalentes de caixa inicial		7.335.922,67	4.847.514,50
Caixa e equivalentes de caixa final		8.693.562,84	7.335.922,67

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		2.843.742,29	2.382.672,06
Receita De Contribuição		547.645,28	469.937,19
Receita Patrimonial		877.571,73	714.166,72
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		178.461,21	108.147,56
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		813.526,79	239.333,69
Total das Receitas		5.260.947,30	3.914.257,22

JEAN CARLO HUNHOFF
PREFEITO
CPF 591.891.500-15

SILVANI T. DOMINGUES
CONTADORA CRC 03.080
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			24.962.362,11	21.749.341,14
do estado e distrito federal			15.655.677,69	11.743.633,00
do município			9.306.684,42	10.005.708,14
Intragovernamentais			0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas			4.893.370,67	4.750.640,46
Total das Transferências Recebidas			0,00	0,00
			29.855.732,78	26.499.981,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
Intergovernamentais				
da união			646.308,73	259.215,12
do estado e distrito federal			158.181,76	97.049,84
do município			99.154,76	69.124,46
Intragovernamentais			388.972,21	93.040,82
Outras Transferências Concedidas			0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas			440.373,51	407.498,61
			1.086.682,24	666.713,73

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			109.010,86	76.609,93
Administracao			3.412.245,49	2.284.152,56
Defesa nacional			90.790,88	28.515,80
Seguranca publica			20.105,27	0,00
Relacoes exteriores			0,00	0,00
Assistencia social			1.038.854,19	795.276,50
Previdencia social			0,00	0,00
Saude			6.367.731,90	5.203.066,14
Trabalho			3.502.578,18	2.955.453,39
Educacao			6.207.783,21	5.507.856,47
Cultura			146.092,05	130.053,86
Direitos da cidadania			155.333,43	135.388,22
Urbanismo			538.495,59	619.541,47
Habitacao			160.600,07	22.879,03
Saneamento			0,00	0,00
Gestao ambiental			271.164,11	152.101,76
Ciencia e tecnologia			0,00	0,00
Agricultura			981.209,23	854.309,21
Organizacao agraria			0,00	0,00
Industria			0,00	0,00
Comercio e servicos			27.462,49	14.687,97
Comunicacoes			0,00	0,00
Energia			0,00	0,00
Transporte			1.075,00	7.316,00
Desporto e lazer			234.785,80	59.223,18
Encargos especiais			807.023,93	1.026.444,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função			24.072.341,68	19.872.875,53

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