



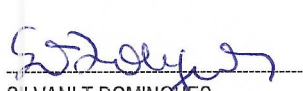
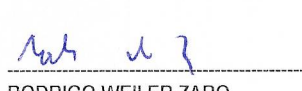
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1/2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		46.442.179,28	39.087.681,48
Receitas Derivadas e originárias		13.273.567,03	5.561.598,29
Receitas de Contribuição		0,00	1.312.002,08
Receitas das Disponibilidades		0,00	2.243.077,14
Transferências Recebidas		31.719.946,18	28.201.987,98
Outros ingressos operacionais		1.448.666,07	1.769.015,99
Desembolsos		40.300.400,59	32.726.090,22
Pessoal e demais Despesas		34.489.292,58	28.103.835,65
Juros e Encargos da Dívida		314.948,22	193.252,56
Transferências concedidas		1.901.402,34	1.702.352,25
Outros desembolsos operacionais		3.594.757,45	2.726.649,76
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.141.778,69	6.361.591,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		222.085,23	208.708,19
Alienação de Bens		208.054,64	206.447,37
Amortização de empréstimos e financiamentos		16.030,59	2.260,82
Desembolsos		4.831.733,82	3.296.747,29
Aquisição de ativo não circulante		4.831.733,82	3.296.747,29
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)		-4.609.648,59	-3.088.039,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		2.000.000,00	97.754,65
Operações de crédito		2.000.000,00	97.754,65
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		163.380,84	20.859,52
Amortização/Refinanciamento da Dívida		163.380,84	20.859,52
Outros desembolsos de financiamento		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)		3.368.749,26	3.350.447,29
Caixa e equivalentes de caixa inicial		29.916.049,17	26.565.601,88
Caixa e equivalentes de caixa final		33.284.798,43	29.916.049,17

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAIS			
Receita Tributária		2.843.742,29	2.382.691,98
Receita De Contribuição		1.669.379,27	1.312.002,08
Receita Patrimonial		3.971.292,54	2.243.077,14
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		4.610.691,72	3.070.758,75
Total das Receitas		13.273.567,03	9.116.677,51


JEANCARLO 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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		24.962.362,11	21.749.341,14
da união		15.655.677,69	11.743.633,00
do estado e distrito federal		9.306.684,42	10.005.708,14
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		4.893.370,67	4.750.640,46
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		29.855.732,78	26.499.981,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		764.960,66	822.977,41
da união		158.181,76	660.812,13
do estado e distrito federal		217.806,69	69.124,46
do município		388.972,21	93.040,82
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		440.373,51	407.498,61
Total das Transferências Concedidas		1.205.334,17	1.230.476,02

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		744.194,94	668.773,58
Judiciária		0,00	0,00
Essencial a justiça		109.010,86	76.609,93
Administração		3.484.938,26	2.336.986,82
Defesa nacional		90.790,88	28.515,80
Segurança pública		20.105,27	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		1.038.854,19	795.276,50
Previdência social		1.936,29	3.123.926,91
Saúde		6.367.731,90	5.203.066,14
Trabalho		3.502.578,18	2.955.453,39
Educação		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
Habituação		160.600,07	22.879,03
Saneamento		0,00	0,00
Gestão ambiental		271.164,11	152.101,76
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		981.209,23	854.309,21
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		27.462,49	14.687,97
Comunicações		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		4.621.435,37	1.026.444,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		28.705.577,12	23.718.410,28

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