



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		35.859.401,72	34.381.011,11
Receitas Derivadas e originárias		5.195.159,53	4.557.839,18
Receitas de Contribuição		1.235.175,03	1.094.979,03
Receitas das Disponibilidades		2.337.326,28	2.759.028,28
Transferências Recebidas		24.373.538,00	22.800.258,55
Outros ingressos operacionais		2.718.202,88	3.168.906,07
Desembolsos		29.126.167,34	28.389.894,79
Pessoal e demais Despesas		24.590.880,16	24.437.969,42
Juros e Encargos da Dívida		81.398,21	49.876,49
Transferências concedidas		1.786.124,17	1.538.678,49
Outros desembolsos operacionais		2.667.764,80	2.363.370,39
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.733.234,38	5.991.116,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		1.172,34	70.867,00
Alienação de Bens		0,00	69.717,12
Amortização de empréstimos e financiamentos		1.172,34	1.149,88
Desembolsos		3.446.516,57	3.075.471,33
Aquisição de ativo não circulante		3.338.313,04	2.206.145,39
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		108.203,53	869.325,94
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-3.445.344,23	-3.004.604,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		1.402.245,35	0,00
Operações de crédito		1.402.245,35	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
Desembolsos		22.755,84	110.755,84
Amortização/Refinanciamento da Dívida		22.755,84	110.755,84
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		1.379.489,51	-110.755,84
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e equivalentes de caixa inicial		22.849.097,25	19.973.341,10
Caixa e equivalentes de caixa final		26.565.601,88	22.849.097,25

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAIS			
Receita Tributária		2.126.551,42	1.760.353,80
Receita De Contribuição		1.235.175,03	1.094.979,03
Receita Patrimonial		2.337.326,28	2.759.028,28
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		217.050,61	93.407,74
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		2.851.557,50	2.704.077,64
Total das Receitas		8.767.660,84	8.411.846,49

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 2 / 2

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		19.044.847,37	17.754.477,66
da união		11.474.540,37	10.673.283,74
do estado e distrito federal		7.570.307,00	7.081.193,92
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		3.548.795,02	3.503.733,28
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		22.593.642,39	21.258.210,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		438.126,26	123.489,25
da união		101.296,12	109.128,18
do estado e distrito federal		128.738,44	2.044,57
do município		208.091,70	12.316,50
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		77.717,25	1.004.214,26
Total das Transferências Recebidas		515.843,51	1.127.703,51

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		601.979,74	746.523,48
Judiciaria		0,00	0,00
Essencial a justica		81.210,80	71.069,51
Administracao		2.770.908,66	2.683.381,45
Defesa nacional		0,00	329.677,07
Seguranca publica		0,00	0,00
Relacoes exteriores		0,00	0,00
Assistencia social		668.052,82	828.007,21
Previdencia social		3.003.023,84	3.108.689,48
Saude		4.640.869,13	5.664.155,95
Trabalho		2.329.366,64	2.648.489,19
Educacao		4.732.402,72	5.519.101,61
Cultura		123.375,12	165.444,38
Direitos da cidadania		137.113,68	128.097,38
Urbanismo		548.749,54	889.794,77
Habitacao		4.950,00	8.231,95
Saneamento		0,00	230.374,64
Gestao ambiental		58.736,67	72.745,40
Ciencia e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		602.862,10	1.148.348,44
Organizacao agraria		0,00	0,00
Industria		0,00	0,00
Comercio e servicos		16.400,00	16.949,75
Comunicacoes		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	3.950,00
Desporto e lazer		27.345,82	417.866,10
Encargos especiais		515.054,22	2.123.849,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		20.862.401,50	26.804.747,14

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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
CPF 451.698.020-72-----
SILVANI TERESINHA DOMINGUES
CONTADORA CRC 83.080
CPF 564.509.580-49-----
RODRIGO WEILER ZARO
SEC. FAZENDA E DESENVOLV. ECONÔMICO
CPF 009.040.240-59