



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 1/2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		14.346.751,95	38.562.996,37
Receitas Derivadas e originárias		5.401.989,03	5.260.947,30
Transferências Recebidas		8.944.762,92	30.414.946,18
Desembolsos		41.241.042,37	34.433.970,77
Pessoal e demais Despesas		39.126.127,52	29.840.054,18
Juros e Encargos da Dívida		702.240,67	314.948,22
Transferências concedidas		1.412.674,18	1.342.188,94
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-26.894.290,42	4.129.025,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		48.100,00	222.085,23
Alienação de Bens		48.100,00	206.054,64
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	16.030,59
Desembolsos		5.854.198,84	4.830.089,82
Aquisição de ativo não circulante		5.818.241,40	4.830.089,82
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		35.957,44	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-5.806.098,84	-4.608.004,59
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		2.859.170,46	2.000.000,00
Operações de crédito		2.000.000,00	2.000.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		859.170,46	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		210.255,84	163.380,84
Amortização/Refinanciamento da Dívida		210.255,84	163.380,84
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		2.648.914,62	1.836.619,16
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)			
		-730.379,46	1.357.640,17
Caixa e equivalentes de caixa inicial		8.693.562,84	7.335.922,67
Caixa e equivalentes de caixa final		7.963.183,38	8.693.562,84

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS				
Receita Tributária			3.285.806,32	2.843.742,29
Receita De Contribuição			468.156,48	547.645,28
Receita Patrimonial			1.363.666,26	877.571,73
Receita Agropecuária			0,00	0,00
Receita Industrial			0,00	0,00
Receita de Serviços			102.718,43	178.461,21
Remuneração das disponibilidades			0,00	0,00
Outras Receitas Originárias			181.641,54	813.526,79
Total das Receitas			5.401.989,03	5.260.947,30

JEAN CARLO HUNHOFF

PREFEITO

CPF 591.891.500-15

Fonte: Sistema - Abase Sistemas e Soluções Ltda

SILVANI T. DOMINGUES

CONTADORA CRC 88.080

CPF 564.509.580-49

Unidade responsável: Secretaria da Fazenda

RODRIGO WEILER ZARO

SEC. FAZENDA E DESENVOLV. ECONÔMICO

CPF 009.040.240-59

Data/Hora emissão: 13/03/2024 / 8:04:00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		3.138.273,32	24.962.362,11
da união		3.138.273,32	15.655.677,69
do estado e distrito federal		0,00	9.306.684,42
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		5.267.365,18	4.893.370,67
Outras Transferências Recebidas		539.124,42	0,00
Total das Transferências Recebidas		8.944.762,92	29.855.732,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	646.308,73
da união		0,00	158.181,76
do estado e distrito federal		0,00	99.154,76
do município		0,00	388.972,21
Intragovernamentais		1.412.674,18	0,00
Outras Transferências Concedidas		0,00	440.373,51
Total das Transferências Concedidas		1.412.674,18	1.086.682,24

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial a justiça		101.344,84	109.010,86
Administração		4.222.137,86	3.412.245,49
Defesa nacional		197.025,27	90.790,88
Segurança pública		20.732,75	20.105,27
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		1.209.593,57	1.038.854,19
Previdência social		0,00	0,00
Saúde		7.360.181,89	6.367.731,90
Trabalho		3.935.322,50	3.502.578,18
Educação		7.481.542,05	6.207.783,21
Cultura		176.087,99	146.092,05
Direitos da cidadania		172.418,79	155.333,43
Urbanismo		708.888,31	538.495,59
Habitacao		162.258,25	160.600,07
Saneamento		0,00	0,00
Gestão ambiental		315.032,85	271.164,11
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.082.373,79	981.209,23
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		6.795,00	0,00
Comércio e serviços		37.040,00	27.462,49
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		3.855,00	1.075,00
Desporto e lazer		282.111,12	234.785,80
Encargos especiais		605.805,39	807.023,93
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		28.080.547,22	24.072.341,68

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 541.891.500-15

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