

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		23.996.578,24	46.442.179,28
Ingresso		13.673.543,32	13.273.567,03
Receitas Derivadas e originárias		10.323.034,92	31.719.946,18
Transferências Recebidas		47.661.036,03	40.300.400,59
Desembolsos		45.006.996,76	34.489.292,58
Pessoal e demais Despesas		702.240,67	314.948,22
Juros e Encargos da Dívida		1.951.798,60	1.901.402,34
Transferências concedidas		-23.664.457,79	6.141.778,69
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		48.100,00	222.085,23
Ingressos		48.100,00	206.054,64
Alienação de Bens		0,00	16.030,59
Amortização de empréstimos e financiamentos		6.062.942,96	4.831.733,82
Desembolsos		5.829.848,40	4.831.733,82
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		233.094,56	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		-6.014.842,96	-4.609.648,59
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		2.859.170,46	2.000.000,00
Ingressos		2.000.000,00	2.000.000,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		859.170,46	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		210.255,84	163.380,84
Desembolsos		210.255,84	163.380,84
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamento		2.648.914,62	1.836.619,16
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		3.115.145,34	3.368.749,26
Caixa e equivalentes de caixa inicial		33.284.798,43	29.916.049,17
Caixa e equivalentes de caixa final		36.399.943,77	33.284.798,43

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS		3.285.806,32	2.843.742,29
Receita Tributária		1.673.133,86	1.669.379,27
Receita De Contribuição		4.400.461,69	3.971.292,54
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		102.718,43	178.461,21
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		4.211.423,02	4.610.691,72
Outras Receitas Originárias		13.673.543,32	13.273.567,03
Total das Receitas			


 PAULO 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

CNPJ: 87.613.097/0001-96

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

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		1.917.396,42	0,00
Total das Transferências Recebidas		10.323.034,92	29.855.732,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	764.960,66
da união		0,00	158.181,76
do estado e distrito federal		0,00	217.806,69
do município		0,00	388.972,21
Intragovernamentais		1.951.798,60	0,00
Outras Transferências Concedidas		0,00	440.373,51
Total das Transferências Concedidas		1.951.798,60	1.205.334,17

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		816.287,18	744.194,94
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		101.344,84	109.010,86
Administração		4.291.633,05	3.484.938,26
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	1.936,29
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
Habituação		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		4.798.340,38	4.621.435,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		33.158.864,58	28.705.577,12

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

MARTINHO

CPF 591.891.500-15

SILVANI T. DOMINGUES

CONTADORA CRC 83.080

CPF 564.509.580-48

RODRIGO WEILER ZARO

SEC. FAZENDA E DESENVOLV. ECONÔMICO

CPF 009.040.240-59