Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterioir
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		46.314.283,90	13.850.052,04
Impostos,Taxas e Contribuições de Melhoria		3.850.940,35	0,00
Receitas de Contribuições		561.288,45	0,00
Receita Patrimonial		408.439,71	0,00
Receita Agropecuária		0,00	6.428.030,58
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.432.173,73	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Transferências Recebidas		37.065.966,24	7.422.021,46
Outros ingressos operacionais		2.995.475,42	0,00
Desembolsos		42.141.034,72	40.525.344,05
Pessoal e demais Despesas		37.055.350,26	38.927.051,79
Juros e Encargos da Divida		391.800,45	414.970,84
Transferencias concedidas		1.194.995,44	1.183.321,42
Outros desembolsos operacionais		3.498.888,57	0,00
Fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (I)		4.173.249,18	-26.675.292,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	198.164,67
Alienação de Bens		0,00	198.164,67
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimento		0,00	0,00
Desembolsos		5.400.406,81	4.852.245,80
Aquisição de ativo não circulante		5.386.971,81	4.191.262,42
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		13.435,00	660.983,38
Fluxo de caixa liquido das atividades de investimento(II)		-5.400.406,81	-4.654.081,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		1.934.050,98	2.348.713,58
Operações de crédito		1.934.050,98	1.875.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		26.098,27	562.997,70
Amortização/Refinanciamento da Divida		0,00	562.997,70
Outros desembolsos de financiamento		26.098,27	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		1.907.952,71	1.785.715,88
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		680.795,08	838.828,81
Caixa e equivalentes de caixa inicial		5.448.440,92	4.609.612,11
Caixa e equivalentes de caixa final		6.129.236,00	5.448.440,92

FERNANDO MATTES MACHRY
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 000.583.950-59

LUIS CARLOS MALLMANN
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 314.316.070-53

VIVIANE MARIA LUFT
CONTADOR(A)
CRC 070921/O-4

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		29.010.048,00	2.427.455,03
da união		18.522.071,97	2.427.455,03
do estado e distrito federal		10.487.976,03	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	5.016.760,13
Outras Transferências Recebidas		8.055.918,24	-22.193,70
Total das Transferências Recebidas		37.065.966,24	7.422.021,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		171.657,45	0,00
a União		66.225,40	0,00
a estado e distrito federal		105.432,05	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.194.995,44	1.183.321,42
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		1.366.652,89	1.183.321,42

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciaria		0,00	0,00
Essencial a justiÇa		0,00	0,00
AdministraÇao		4.732.656,37	4.122.012,91
Defesa nacional		0,00	0,00
SeguranÇa pÚblica		0,00	0,00
RelaÇoes exteriores		0,00	0,00
Assistencia social		1.100.530,11	1.035.825,60
Previdencia social		0,00	37.873,06
SaÚde		9.031.273,27	7.425.367,60
Trabalho		0,00	0,00
EducaÇao		10.580.029,95	8.273.366,69
Cultura		127.665,97	198.136,25
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		953.036,35	914.693,14
HabitaÇao		99,64	0,00
Saneamento		1.045.162,66	816.970,42
Gestao ambiental		380.322,36	363.645,57
Ciencia e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		469.139,29	304.124,72
OrganizaÇao agrÁria		0,00	0,00
IndÚstria		0,00	0,00
ComÉrcio e serviÇos		162.078,37	206.190,01
ComunicaÇoes		2.445,99	5.134,11
Energia		0,00	0,00
Transporte		6.208.614,46	4.719.631,38
Desporto e lazer		128.292,93	127.087,87
Encargos especiais		2.134.002,54	189.573,61
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		37.055.350,26	28.739.632,94

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Divida Interna		22.874,39	410.112,27
Juros e correção Monetária da Divida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Divida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Divida		22.874,39	410.112,27

FERNANDO MATTES MACHRY
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 000.583.950-59

LUIS CARLOS MALLMANN
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 314.316.070-53

VIVIANE MARIA LUFT
CONTADOR(A)
CRC 070921/O-4