



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		24.506.608,58	51.059.370,57
Receitas Derivadas e originárias		15.942.507,02	8.994.102,10
Transferências Recebidas		8.564.101,56	31.888.410,15
Desembolsos		50.414.944,88	48.218.828,13
Pessoal e demais Despesas		48.838.823,67	42.031.486,42
Juros e Encargos da Dívida		414.970,84	250.588,20
Transferências concedidas		1.161.150,37	1.067.389,20
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-25.908.336,30	2.840.542,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		198.164,67	56.295,95
Alienação de Bens		198.164,67	56.295,95
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		4.852.245,80	4.445.683,82
Aquisição de ativo não circulante		4.191.262,42	4.445.683,82
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		660.983,38	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-4.654.081,13	-4.389.387,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		2.348.713,58	809.880,85
Operações de crédito		1.875.000,00	809.880,85
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		473.713,58	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		562.997,70	399.138,41
Amortização/Refinanciamento da Dívida		562.997,70	399.138,41
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		1.785.715,88	410.742,44
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		3.383.864,29	-1.138.102,99
Caixa e equivalentes de caixa inicial		30.066.314,80	31.204.417,79
Caixa e equivalentes de caixa final		33.450.179,09	30.066.314,80

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		4.080.701,78	3.573.263,82
Receita De Contribuição		1.742.966,45	1.573.463,50
Receita Patrimonial		3.580.864,69	3.710.468,60
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.355.685,60	1.127.069,53
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		5.182.288,50	4.293.768,75
Total das Receitas		15.942.507,02	14.278.034,20



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		2.427.455,03	25.744.825,34
da união		2.427.455,03	16.637.938,74
do estado e distrito federal		0,00	9.106.886,60
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		5.016.760,13	5.076.195,61
Outras Transferências Recebidas		1.119.886,40	0,00
Total das Transferências Recebidas		8.564.101,56	30.821.020,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	29.173,06
da união		0,00	28.606,16
do estado e distrito federal		0,00	566,90
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.161.150,37	0,00
Outras Transferências Concedidas		0,00	1.305.308,14
Total das Transferências Concedidas		1.161.150,37	1.334.481,20

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.138.738,24	1.048.201,53
Judiciaria		0,00	0,00
Essencial a justiça		0,00	0,00
Administração		4.122.012,91	3.424.140,06
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		0,00	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		1.035.825,60	1.061.773,39
Previdência social		6.802.013,37	6.644.759,72
Saúde		7.425.367,60	6.718.879,09
Trabalho		0,00	0,00
Educação		8.273.366,69	7.886.754,91
Cultura		198.136,25	177.401,63
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		914.693,14	985.908,94
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		816.970,42	1.162.748,48
Gestão ambiental		363.645,57	10.271,42
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		304.124,72	241.096,28
Organização agrícola		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		206.190,01	252.628,92
Comunicações		5.134,11	4.470,46
Energia		0,00	0,00
Transporte		4.719.631,38	5.646.782,78
Desporto e lazer		127.087,87	116.760,78
Encargos especiais		416.189,74	247.947,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		36.869.127,62	35.630.525,41

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		410.112,27	250.588,20
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		410.112,27	250.588,20

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