



TÍTULO	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc. Seguinte
		Inscrição	Baixa	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	174.472,39	47.387,31	109.487,31	112.372,39
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	124.200,00		62.100,00	62.100,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLID	124.200,00		62.100,00	62.100,00
FINANCIAMENTOS INTERNOS	124.200,00		62.100,00	62.100,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANC	50.272,39	47.387,31	47.387,31	50.272,39
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANC	50.272,39	47.387,31	47.387,31	50.272,39
JUROS DE CONTRATOS FINANCIAMENTOS GRATIF NATALIN	47.387,31		47.387,31	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	237.582,67	20.337.172,21	19.934.760,26	639.994,62
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	237.582,67	20.337.172,21	19.934.760,26	639.994,62
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	237.582,67	20.337.172,21	19.934.760,26	639.994,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	3.479,49		114,00	3.365,49
FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		440.000,00	308.000,00	132.000,00
FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR "F"		308.000,00	308.000,00	
PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.487,61	450.926,24	449.932,94	3.480,91
RPPS	7.794,50	2.059.190,39	1.902.553,93	164.430,96
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		4.139,21	4.139,21	
COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIC		4.139,21	4.139,21	
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME E	2.283,73	190.771,40	191.989,92	1.065,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	117,04			117,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	2.128,59			2.128,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	38,10			38,10
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	136.112,29	2.079.242,83	2.052.691,39	162.663,73
VALORES RESTITUÍVEIS	108.706,06	1.987.069,66	1.956.818,52	138.957,20
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	108.706,06	1.987.069,66	1.956.818,52	138.957,20
CONSIGNACOES	103.114,68	1.976.204,84	1.949.890,23	129.429,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.330,49	590.693,78	552.349,32	53.674,95
SOCIEDADE SANTO INACIO	21,48		21,48	
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	5.401,87	10.864,82	6.738,78	9.527,91
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL	5,40		5,40	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.406,23	92.173,17	95.872,87	23.706,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.650,39	69.417,33	73.117,03	950,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.129,71	10.861,65	14.891,71	99,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCI	60,30		60,30	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCI		10.762,00	10.762,00	
RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR	767,87		767,87	
SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR	520,68	58.555,68	58.225,32	851,04
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	520,68	58.555,68	58.225,32	851,04



TÍTULO	Saldo Exercício		Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc. Seguinte
	Anterior	Inscrição	Baixa		
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	22.755,84	22.755,84	22.755,84	22.755,84	
SERVIÇO DA DÍVIDA PARCELAMENTO RPPS (FPSM)	22.755,84	22.755,84	22.755,84	22.755,84	
TOTAL	87.564,21	2.914.329,36	2.804.725,60	197.167,97	

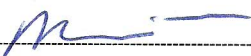
Nota 1 - Contexto Operacional: A DCF foi elaborada pelo método direto e vidência as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O Resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém a compatibilidade com os valores apresentados no Balanço financeiro.

Nota 2 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Nota 3 - Fluxos de Caixa das atividades de Investimento: Os ingressos são oriundos de receita de capital de alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamento concedidos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Nota 4 - Fluxos de Caixa das atividades de Financiamento: compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida, bem como as receitas obtidas a partir da integralização do capital social de empresas dependentes.

5 - Outros Ingressos e Desembolsos: Os valores apresentados contemplam recebimentos e pagamentos que não transitam pelo orçamento, mas que afetaram o saldo de caixa e Equivalentes de Caixa, como as receitas e despesas extra orçamentárias, ajustes de exercícios anteriores no caixa e equivalentes de caixa, perdas involuntárias e rendimentos negativos das aplicações financeiras do RPPS.


MARINO KREWER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 451.698.020-72


SILVANI TERESINHA DOMINGUES
CONTADORA CRC 88.080
CPF 564.509.580-49