

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>994.663.818,75</b>	<b>658.665.095,61</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	353.829.716,41	328.697.025,71
Transferências correntes e recebidas	2FC	357.163.124,99	316.211.630,60
Outros ingressos operacionais		283.670.977,35	13.756.439,30
<b>Desembolsos</b>		<b>963.715.424,26</b>	<b>619.016.855,11</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	413.188.118,67	384.945.899,08
Juros e encargos da dívida	4FC	2.263.438,44	1.988.346,80
Transferências concedidas	2FC	147.051.234,88	127.859.265,68
Outros desembolsos operacionais		401.212.632,27	104.223.343,55
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>30.948.394,49</b>	<b>39.648.240,50</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>118.686,73</b>	<b>145.353,45</b>
Alienação de bens		88.860,85	124.561,46
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		29.825,88	20.791,99
<b>Desembolsos</b>		<b>13.256.002,94</b>	<b>10.164.113,20</b>
Aquisição de ativo não circulante		11.970.766,57	9.210.457,76
Concessão de empréstimos e financiamentos		84.618,80	7.347,82
Outros desembolsos de investimentos		1.200.617,57	946.307,62
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(13.137.316,21)</b>	<b>(10.018.759,75)</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>23.351.016,81</b>	<b>7.184.700,60</b>
Operações de crédito		6.492.044,48	4.391.904,61
Transferências de capital recebidos		16.858.972,33	2.792.795,99
<b>Desembolsos</b>		<b>10.075.051,10</b>	<b>7.739.524,52</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		315.163,12	11.774,81
Outros desembolsos de financiamentos		9.759.887,98	7.727.749,71
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>13.275.965,71</b>	<b>(554.823,92)</b>
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>31.087.043,99</b>	<b>29.074.656,83</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		353.531.801,25	325.738.108,04
Caixa e Equivalente de caixa final		384.618.845,24	353.531.801,25

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	170.282.298,23	146.197.211,31
Receita de Contribuições	122.407.052,46	109.330.741,57
Receita Patrimonial	1.289.905,86	584.276,91
Receita de Serviços	2.612.198,75	3.433.705,20
Remuneração das Disponibilidades	26.741.075,23	37.229.220,98
Outras Receitas Derivadas e Originárias	30.497.185,88	31.921.869,74
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>353.829.716,41</b>	<b>328.697.025,71</b>

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	224.045.414,80	201.458.590,66
da União	98.279.845,11	91.062.491,67
de Estados e Distrito Federal	125.765.569,69	110.396.098,99
Intragovernamentais	35.460.975,42	31.132.207,51
Outras transferências correntes recebidas	97.656.734,77	83.620.832,43
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>357.163.124,99</b>	<b>316.211.630,60</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	2.249.301,59	2.107.383,85
da União	1.254.851,30	575.977,10
de Estados e Distrito Federal	994.450,29	1.531.406,75
Intragovernamentais	117.734.528,47	101.980.967,93
Outras transferências concedidas	27.067.404,82	23.770.913,90

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>147.051.234,88</b>	<b>127.859.265,68</b>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	13.699.819,72	12.870.338,81
Administração	69.541.195,85	65.494.532,80
Segurança Pública	5.725.427,84	4.351.746,66
Assistência Social	7.508.938,19	5.809.157,16
Previdência Social	99.740.104,24	87.121.234,35
Saúde	77.981.470,86	76.231.741,65
Educação	97.186.586,96	92.454.841,65
Cultura	394.298,58	489.742,83
Direitos da Cidadania	52.347,71	0,00
Urbanismo	25.681.494,25	8.382.217,55
Habitação	699.883,89	753.178,20
Gestão Ambiental	96.143,11	17.905.282,44
Agricultura	398.141,41	94.839,97
Indústria	9.240,11	11.127,32
Comércio e Serviços	119.611,44	127.310,82
Energia	7.448.559,17	6.462.563,13
Transporte	213.250,82	192.574,22
Desporto e Lazer	352.539,54	396.771,39
Encargos Especiais	6.339.064,98	5.796.698,13
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>413.188.118,67</b>	<b>384.945.899,08</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.263.438,44	1.988.346,80
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>2.263.438,44</b>	<b>1.988.346,80</b>

Greice Pivetta  
Contadora CRC 55.075  
CPF 571.017.950-72

Marilda Manfio  
Contadora CRC 60.773  
CPF 636.116.600-78

Mateus Sangoi Frozza  
Secretário de Município de Finanças  
CPF 002.090.000-74

Jorge Cladistone Pozzobom  
Prefeito Municipal  
CPF 484.930.070-72