



UG CONSOLIDADORA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2015

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		
INGRESSOS	404.625.307,14	387.142.041,45
RECEITAS DERIVADAS	181.730.386,84	168.389.449,29
Receita Tributária	127.748.226,82	118.336.559,61
Receita de Contribuições	34.347.353,96	31.191.035,65
Outras Receitas Derivadas	19.634.806,06	18.861.854,03
RECEITAS ORIGINÁRIAS	42.729.872,99	38.449.426,80
Receita Patrimonial	487.466,05	14.105,00
Outras Receitas Originárias	4.246.142,12	5.177.540,56
Remuneração das Disponibilidades	37.996.264,82	33.257.781,24
TRANSFERÊNCIAS	143.558.159,61	149.133.051,60
Intergovernamentais	127.022.981,01	135.026.197,50
da União	75.286.277,28	86.057.980,87
de Estados e Distrito Federal	24.559.444,75	23.147.023,89
Multigovernamentais	27.177.258,98	25.821.192,74
Outras Transferências	1.751.564,03	1.353.963,19
Intragovernamentais	14.783.614,57	12.752.890,91
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36.606.887,70	31.170.113,76
Extraorçamentários	36.606.887,70	31.170.113,76
DESEMBOLSOS	359.013.816,85	327.221.694,27
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	269.235.252,14	250.031.029,31
Legislativa	7.982.280,82	7.937.941,74
Essencial à Justiça	2.387.363,30	2.550.967,53
Administração	39.313.000,45	39.537.086,53
Segurança Pública	13.393.509,72	12.382.426,58
Assistência Social	8.912.102,41	6.732.447,03
Previdência Social	10.421.706,05	8.520.031,87
Saúde	59.411.904,91	61.323.422,28
Educação	76.521.563,60	67.617.665,30
Cultura	1.037.244,00	1.940.032,82
Urbanismo	39.078.684,43	31.334.419,61
Gestão Ambiental	5.303.549,86	4.749.463,55
Comércio e Serviços	2.595.603,35	2.271.997,16
Desporto e Lazer	568.142,60	459.610,62
Encargos Especiais	2.308.596,64	2.673.516,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.627.904,69	1.560.203,64
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.627.904,69	1.560.203,64
TRANSFERÊNCIAS	17.502.273,76	15.656.484,75
Intergovernamentais	241.165,23	302.920,51
à Estados e Distrito Federal	211.165,23	266.920,51
à Municípios	30.000,00	36.000,00
Outras Transferências	2.739.647,15	2.831.300,30
Intragovernamentais	14.521.461,38	12.522.263,94
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	52.179.489,95	46.579.806,66
Extraorçamentários	52.179.489,95	46.579.806,66
RESTOS A PAGAR	18.468.896,31	13.394.169,91
Restos a Pagar com Pessoal e Despesas Corren	18.461.890,65	13.394.169,91
Restos a Pagar com Juros e Encargos da Dívid	7.005,66	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÃO	45.611.490,29	59.920.347,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	13.033.078,62	17.338.816,26
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	154.000,00
TRANSFERÊNCIAS	13.033.078,62	17.004.816,26
Outras Transferências	13.033.078,62	17.004.816,26
OUTROS INGRESSOS	0,00	180.000,00
DESEMBOLSOS	19.044.753,31	34.791.608,76
Aquisição de Ativo não Circulante	13.654.695,71	25.017.974,47
OUTROS DESEMBOLSOS	163.761,46	10.911,03
RESTOS A PAGAR	5.226.296,14	9.762.723,26
Restos a Pagar com Aquisição de Ativo não Ci	5.226.296,14	9.762.723,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIME	(6.011.674,69)	(17.452.792,50)



UG CONSOLIDADORA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2015

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	2.326.406,44	4.004.284,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.326.406,44	4.004.284,63
DESEMBOLSOS	11.109.497,82	5.770.454,04
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.111.931,09	5.770.454,04
RESTOS A PAGAR	4.997.566,73	0,00
Restos a Pagar com Dívida Contratual Interna	4.997.566,73	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM	(8.783.091,38)	(1.766.169,41)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	30.816.724,22	40.701.385,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	242.816.405,19	202.155.002,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	273.633.129,41	242.816.405,19

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO
ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

LAÉRCIO GALDINO RAMOS
TESOUREIRO

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR