



UG CONSOLIDADORA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2016

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		
INGRESSOS	468.387.750,89	404.625.307,14
RECEITAS DERIVADAS	200.477.969,05	181.730.386,84
Receita Tributária	137.434.608,76	127.748.226,82
Receita de Contribuições	43.002.892,12	34.347.353,96
Outras Receitas Derivadas	20.040.468,17	19.634.806,06
RECEITAS ORIGINÁRIAS	86.673.851,78	42.729.872,99
Receita Patrimonial	8.240,68	487.466,05
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	4.416.713,74	4.246.142,12
Remuneração das Disponibilidades	82.248.897,36	37.996.264,82
TRANSFERÊNCIAS	140.867.693,57	143.558.159,61
Intergovernamentais	98.340.133,86	127.022.981,01
da União	73.219.605,41	75.286.277,28
de Estados e Distrito Federal	25.120.528,45	24.559.444,75
de Municípios	0,00	0,00
Multigovernamentais	29.128.633,26	27.177.258,98
Outras Transferências	758.926,45	1.751.564,03
Intragovernamentais	12.640.000,00	14.783.614,57
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	40.368.236,49	36.606.887,70
Extraorçamentários	40.368.236,49	36.606.887,70
DESEMBOLSOS	383.875.052,87	359.013.816,85
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	287.340.948,58	269.235.252,14
Legislativa	9.463.122,74	7.982.280,82
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	2.917.010,37	2.387.363,30
Administração	39.814.661,99	39.313.000,45
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	13.494.273,53	13.393.509,72
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	10.045.812,63	8.912.102,41
Previdência Social	13.041.129,86	10.421.706,05
Saúde	65.475.746,74	59.411.904,91
Trabalho	0,00	0,00
Educação	83.129.641,27	76.521.563,60
Cultura	394.921,45	1.037.244,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	39.272.656,66	39.078.684,43
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	5.905.211,27	5.303.549,86
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	1.829.734,49	2.595.603,35
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	360.063,61	568.142,60
Encargos Especiais	2.196.961,97	2.308.596,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.247.166,69	1.627.904,69
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.247.166,69	1.627.904,69
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	15.309.179,91	17.502.273,76
Intergovernamentais	0,00	241.1658,23
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	165.513,92	211.165,23



UG CONSOLIDADORA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2016

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
à Municípios	17.800,00	30.000,00
Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	2.439.199,32	2.739.647,15
Intragovernamentais	12.686.666,67	14.521.461,38
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	62.488.965,09	52.179.489,95
Extraorçamentários	62.488.965,09	52.179.489,95
RESTOS A PAGAR	16.488.792,60	18.468.896,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÃO	84.512.698,02	45.611.490,29
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	7.677.942,99	13.033.078,62
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CON TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	7.677.942,99	13.033.078,62
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Outras Transferências	7.677.942,99	13.033.078,62
OUTROS INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	37.092.736,45	19.044.753,31
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.464.278,69	13.654.695,71
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	59.330,00	163.761,46
RESTOS A PAGAR	9.569.127,76	5.226.296,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIME	(29.414.793,46)	(6.011.674,69)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	16.629.855,54	2.326.406,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.629.855,54	2.326.406,44
DESEMBOLSOS	6.548.384,44	11.109.497,82
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.546.514,83	6.111.931,09
RESTOS A PAGAR	1.869,61	4.997.566,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM	10.081.471,10	(8.783.091,38)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	65.179.375,66	30.816.724,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	273.633.129,41	242.816.405,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	338.812.505,07	273.633.129,41

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO
ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

LAERCIO GALDINO RAMOS
TESOUREIRO

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR