



UG CONSOLIDADORA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2017

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		
INGRESSOS	481.090.635,87	468.387.750,89
RECEITAS DERIVADAS	212.184.182,03	200.477.969,05
Receita Tributária	149.247.220,61	137.434.608,76
Receita de Contribuições	42.125.113,96	43.002.892,12
Outras Receitas Derivadas	20.811.847,46	20.040.468,17
RECEITAS ORIGINÁRIAS	48.751.600,34	86.673.851,78
Receita Patrimonial	280.520,95	8.240,68
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	9.372.353,66	4.416.713,74
Remuneração das Disponibilidades	39.098.725,73	82.248.897,36
TRANSFERÊNCIAS	160.548.597,63	140.867.693,57
Intergovernamentais	114.208.899,70	98.340.133,86
da União	87.581.941,60	73.219.605,41
de Estados e Distrito Federal	26.626.958,10	25.120.528,45
de Municípios	0,00	0,00
Multigovernamentais	32.493.267,54	29.128.633,26
Outras Transferências	105.555,00	758.926,45
Intragovernamentais	13.740.875,39	12.640.000,00
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.606.255,87	40.368.236,49
Extraorçamentários	59.606.255,87	40.368.236,49
DESEMBOLSOS	380.524.423,03	390.419.684,61
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	299.261.532,00	287.340.948,58
Legislativa	9.975.259,85	9.463.122,74
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	3.211.730,06	2.917.010,37
Administração	37.319.110,55	39.814.661,99
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	14.929.468,06	13.494.273,53
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	10.646.292,25	10.045.812,63
Previdência Social	17.436.291,38	13.041.129,86
Saúde	65.924.470,25	65.475.746,74
Trabalho	0,00	0,00
Educação	91.053.270,99	83.129.641,27
Cultura	49.136,77	394.921,45
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	40.011.965,60	39.272.656,66
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	6.222.313,24	5.905.211,27
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	601.469,65	1.829.734,49
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	161.977,84	360.063,61
Encargos Especiais	1.718.775,51	2.196.961,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.002.688,53	2.247.166,69
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	6.002.688,53	2.247.166,69
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	15.436.438,19	15.309.179,91
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	176.248,31	165.513,92



UG CONSOLIDADORA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2017

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
à Municípios	0,00	17.800,00
Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	1.519.314,49	2.439.199,32
Intragovernamentais	13.740.875,39	12.686.666,67
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	40.441.705,87	85.522.389,43
Extraorçamentários	40.441.705,87	85.522.389,43
RESTOS A PAGAR	19.382.058,44	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÃO	100.566.212,84	77.968.066,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	8.065.487,45	7.677.942,99
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CON	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	8.065.487,45	7.677.942,99
Intergovernamentais	1.128.178,67	0,00
a União	1.128.178,67	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Outras Transferências	6.937.308,78	7.677.942,99
OUTROS INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	13.643.173,48	27.523.608,69
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.203.359,97	27.464.278,69
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.678,00	59.330,00
RESTOS A PAGAR	4.438.135,51	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIME	(5.577.686,03)	(19.845.665,70)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	2.071.493,24	16.629.855,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.071.493,24	16.629.855,54
DESEMBOLSOS	4.451.536,19	6.546.514,83
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.406.441,68	6.546.514,83
RESTOS A PAGAR	45.094,51	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM	(2.380.042,95)	10.083.340,71
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	92.608.483,86	68.205.741,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	338.812.505,07	273.633.129,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	433.192.672,39	338.812.505,07

ENG.º CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR - CRC 069330/O-2