



UG CONSOLIDADORA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2020

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		
INGRESSOS	585.939.499,77	616.345.454,10
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	310.984.691,06	276.762.998,98
Receita Tributária	226.656.065,32	193.447.527,60
Receita de Contribuições	54.135.473,03	53.822.515,18
Receita Patrimonial	97.830,49	166.358,31
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	13.319.607,50	16.090.008,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	16.775.714,72	13.236.589,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	210.313.191,90	204.167.364,66
Intergovernamentais	151.713.595,50	148.111.334,41
da União e de suas Entidades	118.956.481,39	115.715.767,48
de Estados e Distrito Federal	32.757.114,11	32.395.566,93
de Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	17.680.000,00	15.900.000,00
Outras Transferências Recebidas	40.919.596,40	40.156.030,25
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	64.641.616,81	135.415.090,46
Extraorçamentários	64.641.616,81	135.415.090,46
DESEMBOLSOS	490.354.830,93	463.199.939,13
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	396.942.761,47	368.533.382,74
Legislativa	11.153.282,12	11.605.067,65
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	4.351.870,06	4.076.045,23
Administração	47.936.196,79	43.975.290,32
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	21.624.304,46	18.810.460,61
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	11.094.887,15	10.106.603,65
Previdência Social	25.743.419,53	26.762.544,70
Saúde	92.496.764,92	80.924.325,35
Trabalho	0,00	0,00
Educação	105.482.894,23	100.564.270,74
Cultura	1.007.753,29	597.716,56
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	52.131.282,68	51.687.207,85
Habitação	589,50	12.240,50
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	8.814.432,90	7.745.454,45
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	4.287.417,47	3.929.976,69
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	485.490,40	0,00
Desporto e Lazer	2.639.814,36	2.891.825,03
Encargos Especiais	7.692.361,61	4.844.353,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.611.819,80	4.772.593,48
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	5.611.819,80	4.772.593,48
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	21.605.558,19	20.191.721,10
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	21.654,63	62.559,79
à Municípios	105.942,00	0,00
Intragovernamentais	17.680.000,00	15.900.000,00
Outras Transferências	3.797.961,56	4.229.161,31



UG CONSOLIDADORA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2020

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.254.241,81	47.590.641,59
Extraorçamentários	46.254.241,81	47.590.641,59
RESTOS A PAGAR	19.940.449,66	22.111.600,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPER (I)	95.584.668,84	153.145.514,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	9.622.294,83	5.937.878,68
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	499.250,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	9.622.294,83	5.438.628,68
Intergovernamentais	9.622.294,83	5.438.628,68
a União	4.028.487,09	836.507,26
a Estados e Distrito Federal	5.593.807,74	4.602.121,42
Outras Transferências	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	37.534.984,08	17.184.782,25
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.834.442,21	8.121.031,48
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	758.660,37	549.314,80
RESTOS A PAGAR	13.941.881,50	8.514.435,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVEST (II)	(27.912.689,25)	(11.246.903,57)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	16.044.958,43	3.895.257,58
Operações de Crédito	16.044.958,43	3.895.257,58
DESEMBOLSOS	4.214.967,91	8.417.460,66
Amortização / Refinanciamento da Dívida	4.214.967,91	8.417.460,66
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANC (III)	11.829.990,52	(4.522.203,08)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIV DE CAIXA (I+II+III)	79.501.970,11	137.376.408,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	671.582.517,38	534.206.109,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	751.084.487,49	671.582.517,38

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/O-2