

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>763.771.305,20</b>	<b>994.663.818,75</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	380.000.729,94	353.829.716,41
Transferências correntes e recebidas	2FC	377.658.544,25	357.163.124,99
Outros ingressos operacionais		6.112.031,01	283.670.977,35
<b>Desembolsos</b>		<b>711.508.846,40</b>	<b>963.715.424,26</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	426.508.709,51	413.188.118,67
Juros e encargos da dívida	4FC	3.574.229,82	2.263.438,44
Transferências concedidas	2FC	162.196.912,74	147.051.234,88
Outros desembolsos operacionais		119.228.994,33	401.212.632,27
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>52.262.458,80</b>	<b>30.948.394,49</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>214.813,22</b>	<b>118.686,73</b>
Alienação de bens		183.640,69	88.860,85
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		31.172,53	29.825,88
<b>Desembolsos</b>		<b>21.920.406,42</b>	<b>13.256.002,94</b>
Aquisição de ativo não circulante		19.860.305,58	11.970.766,57
Concessão de empréstimos e financiamentos		33.140,00	84.618,80
Outros desembolsos de investimentos		2.026.960,84	1.200.617,57
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(21.705.593,20)</b>	<b>(13.137.316,21)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>30.351.768,59</b>	<b>23.351.016,81</b>
Operações de crédito		9.582.608,97	6.492.044,48
Transferências de capital recebidos		20.769.159,62	16.858.972,33
<b>Desembolsos</b>		<b>9.831.204,48</b>	<b>10.075.051,10</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		58.866,71	315.163,12
Outros desembolsos de financiamentos		9.772.337,77	9.759.887,98
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>20.520.564,11</b>	<b>13.275.965,71</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>51.077.429,71</b>	<b>31.087.043,99</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		384.618.845,24	353.531.801,25
Caixa e Equivalente de caixa final		435.696.274,95	384.618.845,24

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	185.239.667,74	170.282.298,23
Receita de Contribuições	80.859.779,82	122.407.052,46
Receita Patrimonial	2.184.261,98	1.289.905,86
Receita de Serviços	275,28	2.612.198,75
Remuneração das Disponibilidades	41.752.892,05	26.741.075,23
Outras Receitas Derivadas e Originárias	69.963.853,07	30.497.185,88
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>380.000.729,94</b>	<b>353.829.716,41</b>

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	237.019.123,44	224.045.414,80
da União	107.374.439,06	98.279.845,11
de Estados e Distrito Federal	129.591.708,79	125.765.569,69
de Municípios	52.975,59	0,00
Intragovernamentais	37.814.332,58	35.460.975,42
Outras transferências correntes recebidas	102.825.088,23	97.656.734,77
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>377.658.544,25</b>	<b>357.163.124,99</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	2.475.131,67	2.249.301,59
da União	1.490.938,49	1.254.851,30
de Estados e Distrito Federal	984.193,18	994.450,29
Intragovernamentais	131.967.656,24	117.734.528,47

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Outras transferências concedidas	27.754.124,83	27.067.404,82
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>162.196.912,74</b>	<b>147.051.234,88</b>

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	15.009.159,86	13.699.819,72
Administração	71.918.178,82	69.541.195,85
Segurança Pública	6.342.444,37	5.725.427,84
Assistência Social	7.715.499,29	7.508.938,19
Previdência Social	107.620.025,21	99.740.104,24
Saúde	71.851.160,80	77.981.470,86
Educação	103.766.863,89	97.186.586,96
Cultura	565.285,15	394.298,58
Direitos da Cidadania	36.466,33	52.347,71
Urbanismo	26.673.333,23	25.681.494,25
Habituação	136.199,75	699.883,89
Saneamento	125.674,10	0,00
Gestão Ambiental	41.945,98	96.143,11
Agricultura	574.546,33	398.141,41
Indústria	59.923,50	9.240,11
Comércio e Serviços	82.199,57	119.611,44
Energia	8.934.896,31	7.448.559,17
Transporte	120.832,85	213.250,82
Desporto e Lazer	325.682,10	352.539,54
Encargos Especiais	4.608.392,07	6.339.064,98
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>426.508.709,51</b>	<b>413.188.118,67</b>

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.574.229,82	2.263.438,44
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>3.574.229,82</b>	<b>2.263.438,44</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