

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| Ingressos | | 763.771.305,20 | 994.663.818,75 |
| 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 |
| Desembolsos | | 711.508.846,40 | 963.715.424,26 |
| 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 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 52.262.458,80 | 30.948.394,49 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ingressos | | 214.813,22 | 118.686,73 |
| Alienação de bens | | 183.640,69 | 88.860,85 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 31.172,53 | 29.825,88 |
| Desembolsos | | 21.920.406,42 | 13.256.002,94 |
| 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 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | (21.705.593,20) | (13.137.316,21) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ingressos | | 30.351.768,59 | 23.351.016,81 |
| Operações de crédito | | 9.582.608,97 | 6.492.044,48 |
| Transferências de capital recebidos | | 20.769.159,62 | 16.858.972,33 |
| Desembolsos | | 9.831.204,48 | 10.075.051,10 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | | 58.866,71 | 315.163,12 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 9.772.337,77 | 9.759.887,98 |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III) | | 20.520.564,11 | 13.275.965,71 |
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | 51.077.429,71 | 31.087.043,99 |
| 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 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 380.000.729,94 | 353.829.716,41 |

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 |
| Total das transferências recebidas | 377.658.544,25 | 357.163.124,99 |
| 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

| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| Outras transferências concedidas | 27.754.124,83 | 27.067.404,82 |
| Total das transferências concedidas | 162.196.912,74 | 147.051.234,88 |

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

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| 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 |
| Habitação | 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 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 426.508.709,51 | 413.188.118,67 |

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 3.574.229,82 | 2.263.438,44 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 3.574.229,82 | 2.263.438,44 |

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