



UG CONSOLIDADORA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
BALANÇO / 2018

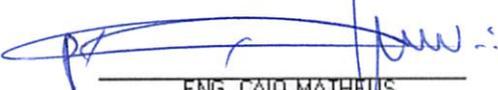
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		
INGRESSOS	529.485.753,13	482.862.319,33
RECEITAS DERIVADAS	220.652.897,43	212.184.182,03
Receita Tributária	175.926.832,06	149.247.220,61
Receita de Contribuições	44.726.065,37	42.125.113,96
Outras Receitas Derivadas	0,00	20.811.847,46
RECEITAS ORIGINÁRIAS	24.570.391,50	48.751.600,34
Receita Patrimonial	264.195,54	280.520,95
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	13.576.686,41	9.372.353,66
Remuneração das Disponibilidades	10.729.509,55	39.098.725,73
TRANSFERÊNCIAS	200.145.784,32	160.548.597,63
Intergovernamentais	149.913.539,65	114.208.899,70
da União	120.447.717,98	87.581.941,60
de Estados e Distrito Federal	29.465.821,67	26.626.958,10
de Municípios	0,00	0,00
Multigovernamentais	0,00	32.493.267,54
Outras Transferências	35.607.244,67	105.555,00
Intragovernamentais	14.625.000,00	13.740.875,39
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	84.116.679,88	61.377.939,33
Extraorçamentários	84.116.679,88	61.377.939,33
DESEMBOLSOS	417.512.809,90	380.524.423,03
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	324.467.388,01	299.261.532,00
Legislativa	10.299.605,75	9.975.259,85
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	2.988.252,22	3.211.730,06
Administração	37.898.461,90	37.319.110,55
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	16.716.211,43	14.929.468,06
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	11.259.147,41	10.646.292,25
Previdência Social	21.541.274,12	17.436.291,38
Saúde	67.711.814,01	65.924.470,25
Trabalho	0,00	0,00
Educação	94.014.530,97	91.053.270,99
Cultura	473.615,92	49.136,77
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	44.277.280,57	40.011.965,60
Habitação	540,50	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	7.208.490,55	6.222.313,24
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	3.351.969,70	601.469,65
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	2.359.890,96	161.977,84
Encargos Especiais	4.366.302,00	1.718.775,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.143.387,49	6.002.688,53
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	5.143.387,49	6.002.688,53
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	18.529.983,05	15.436.438,19
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	110.095,31	176.248,31



UG CONSOLIDADORA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
BALANÇO / 2018

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
à Municípios	0,00	0,00
Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	3.794.887,74	1.519.314,49
Intragovernamentais	14.625.000,00	13.740.875,39
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	44.620.222,07	40.441.705,87
Extraorçamentários	44.620.222,07	40.441.705,87
RESTOS A PAGAR	24.751.829,28	19.382.058,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÃO	111.972.943,23	102.337.896,30
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	9.363.544,03	8.065.487,45
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CON	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	9.363.544,03	8.065.487,45
Intergovernamentais	9.363.544,03	1.128.178,67
a União	4.582.812,91	1.128.178,67
a Estados e Distrito Federal	4.780.731,12	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	6.937.308,78
OUTROS INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	11.240.219,25	13.643.173,48
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.411.140,63	9.203.359,97
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	228.998,09	1.678,00
RESTOS A PAGAR	2.600.080,53	4.438.135,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIME	(1.876.675,22)	(5.577.686,03)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.725.494,35	2.071.493,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.725.494,35	2.071.493,24
DESEMBOLSOS	10.808.325,69	4.451.536,19
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	10.802.441,13	4.406.441,68
RESTOS A PAGAR	5.884,56	45.094,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM	(9.082.831,34)	(2.380.042,95)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	101.013.436,67	94.380.167,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	433.192.672,39	338.812.505,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	534.206.109,06	433.192.672,39


ENG. CAIO MATEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO
ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA
NICHOLAS PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/D-2