

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL			
	Exercício	Exercício	
	Atual	Anterior	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS	90.383.152,82	144.954.754,39	
Receitas Derivadas e Originárias	72.186.597,45	60.105.918,07	
Transferência Correntes Recebidas	0,00	68.180.816,61	
Outros Ingressos Operacionais	18.196.555,37	16.668.019,71	
DESEMBOLSO	158.159.435,69	135.675.168,52	
Despesa de Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	135.759.426,23	114.306.959,97	
Juros e Encargos da Dívida	1.770.558,23	1.011.328,74	
Transferência Correntes Concedidas	2.540.608,58	3.876.669,66	
Outros Desembolsos Operacionais	18.088.842,65	16.480.210,15	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-67.776.282,87	9.279.585,87	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS	0,00	570.651,30	
Alienação de Bens	0,00	568.219,02	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	2.432,28	
DESEMBOLSO	19.065.281,80	15.791.999,72	
Aquisição de Ativo Não Circulante	19.057.331,80	15.786.699,72	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	7.950,00	5.300,00	
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-19.065.281,80	-15.221.348,42	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS	0,00	9.772.234,30	
Operações de Crédito	0,00	6.875.007,56	
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	2.897.226,74	
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00	
DESEMBOLSO	857.815,24	622.226,17	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	857.815,24	622.226,17	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-857.815,24	9.150.008,13	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-87.699.379,91	3.208.245,58	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	19.280.393,88	16.072.148,30	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	21.154.160,98	19.280.393,88	

	Exercicio	Exercicio
	Atual	Anterior
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	72.186.597,45	60.105.918,07
Receitas Tributárias	60.144.123,82	40.065.605,50
Receitas Contribuições	3.581.580,86	2.953.602,89
Receita Patrimonial	1.291.422,78	1.725.170,01
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	246.760,40	-61.533,99
Remuneração das Disponibilidades	0,00	1.454.984,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.922.709,59	13.968.088,90

	Exercicio	Exercicio
	Atual	Anterior
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	68.180.816,61
Intergovernamentais	0,00	48.656.150,43
União	0,00	31.572.335,93
Estados	0,00	17.470.465,42
Municípios	0,00	-386.650,92
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	19.524.666,18
TRANSFERENCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	2.540.608,58	3.876.669,66
Intergovernamentais	262.354,71	1.978.447,95
União	248.245,70	678.181,82
Estados	14.109,01	1.300.266,13
Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	2.278.253,87	1.898.221,71

	Exercicio	Exercicio
	Atual	Anterior
QUADRO 3FC-DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
DESPESAS COM PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	135.759.426,23	114.306.959,97
LEGISLATIVA	2.411.107,22	2.268.294,45
ADMINISTRAÇÃO	39.610.675,73	38.961.469,15
SEGURANÇA PUBLICA	198.894,19	597.509,85
ASSISTENCIA SOCIAL	1.269.158,21	1.002.624,39
SAUDE	29.739.017,35	17.691.278,97
EDUCAÇÃO	36.094.275,27	33.347.563,61
CULTURA	834.100,00	398.235,66
DIREITOS DA CIDADANI	9.152,81	283.700,35
URBANISMO	9.896.700,52	8.395.652,71

HABITAÇÃO	253.457,18	86.766,30
GESTÃO AMBIENTAL	242.608,71	2.711.264,59
AGRICULTURA	14.532,98	58.041,31
INDUSTRIA	0,00	36.388,40
COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.632.596,77	4.753.063,86
DESPORTO E LAZER	459.629,88	205.304,92
ENCARGOS ESPECIAIS	4.093.519,41	3.509.801,45
	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.770.558,23	1.011.328,74
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	1.770.558,23	1.011.328,74
	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
QUADRO 5FC - OUTROS INGRESSOS E DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	18.196.555,37	16.668.019,71
Extra-orçamentários	13.930.076,09	12.966.198,90
Transferências Recebidas	4.265.320,22	3.701.820,81
Outros Ingressos Extra-Orçamentários	1.159,06	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	18.088.842,65	16.480.210,15
Extra-orçamentários	14.709.067,94	13.499.309,74
Transferências Concedidas	3.379.000,00	2.975.975,90
Outros Desembolsos Extra-Orçamentários	774,71	4.924,51

Fonte: SAPI, Unidade Gestora: Secretaria Municipal da Fazenda, Data: 12/02/2019, Horário: 11:48:56

Constantino Orsolin

Ema Amador dos Reis

Luciano do Nascimento de Melo

Prefeito Municipal

Contador

Secretário(a) da Fazenda