

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		111.035.070,68
Receitas derivadas e originárias	1FC	41.369.098,99
Transferências correntes e recebidas	2FC	68.662.061,32
Outros ingressos operacionais		1.003.910,37
Desembolsos		90.472.664,36
Pessoal e demais despesas	3FC	67.034.739,46
Juros e encargos da dívida	4FC	26.699,41
Transferências concedidas	2FC	11.899.995,08
Outros desembolsos operacionais		11.511.230,41
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		20.562.406,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		635.000,90
Alienação de bens		379.064,92
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		255.935,98
Desembolsos		5.374.988,08
Aquisição de ativo não circulante		5.291.265,58
Concessão de empréstimos e financiamentos		34.502,06
Outros desembolsos de investimentos		49.220,44
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(4.739.987,18)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		4.290.009,59
Operações de crédito		500.000,00
Transferências de capital recebidos		3.790.009,59
Desembolsos		524.434,00
Outros desembolsos de financiamentos		524.434,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		3.765.575,59
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		19.587.994,73
Caixa e Equivalente de caixa inicial		100.860.016,09
Caixa e Equivalente de caixa final		120.448.010,82

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	16.657.374,57
Receita de Contribuições	9.380.663,38
Receita Patrimonial	26.355,65
Receita Agropecuária	14.976,00
Receita de Serviços	58.708,24
Remuneração das Disponibilidades	14.470.964,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias	760.056,22
Total das Receitas Derivadas e Originárias	41.369.098,99

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	48.318.993,99
da União	28.475.104,31
de Estados e Distrito Federal	19.116.724,02
de Municípios	727.165,66
Intragovernamentais	5.074.461,89
Outras transferências correntes recebidas	15.268.605,44
Total das transferências recebidas	68.662.061,32
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	174.579,77
da União	50.747,49
de Estados e Distrito Federal	123.832,28
Intragovernamentais	10.398.212,61

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Outras transferências concedidas	1.327.202,70
Total das transferências concedidas	11.899.995,08

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	1.327.966,95
Administração	7.614.540,88
Segurança Pública	251.863,16
Assistência Social	3.029.703,66
Previdência Social	6.219.868,85
Saúde	18.199.339,91
Educação	17.445.893,16
Cultura	744.671,22
Direitos da Cidadania	36.897,44
Urbanismo	5.619.683,13
Habitação	172.652,34
Saneamento	104.630,20
Gestão Ambiental	346.440,28
Agricultura	1.403.102,15
Indústria	166.211,54
Comércio e Serviços	325.714,97
Comunicações	109.003,45
Transporte	2.225.461,02
Desporto e Lazer	395.460,47
Encargos Especiais	1.295.634,68
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	67.034.739,46

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	26.699,41
Total dos Juros e Encargos da Dívida	26.699,41

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

VALDIR CARLOS FABRIS
PREFEITO

CELSON FERNANDO GRANDO
SECRETARIO M. FAZENDA

ESANDRA M. L. RAPELLINI
CONTADORA CRCRS 53.837

DELFINO NERVIS
CONTROLE INTERNO