

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL**

 Anexo 18 | Lei Federal nº 4.320/64  
 Exercício de 2017

Em R\$

DESCRIÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>11.681.744.988,79</b>	<b>10.677.113.363,91</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.429.321.055,77	4.920.951.218,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.779.655.946,81	2.754.134.209,07
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.472.767.986,21	3.002.027.936,69
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>10.881.693.971,12</b>	<b>10.133.057.039,81</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.344.004.509,20	6.894.878.754,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.189.852,13	59.104.439,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.509.542,31	13.197.724,16
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.483.990.067,48	3.165.876.121,74
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>800.051.017,67</b>	<b>544.056.324,10</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.780.273,02</b>	<b>81.054.836,51</b>
ALIENAÇÕES DE BENS	1.771.331,23	1.886.089,81
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	8.941,79	79.168.746,70
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>178.509.212,21</b>	<b>210.890.761,40</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	178.509.212,21	210.890.761,40
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(176.728.939,19)</b>	<b>(129.835.924,89)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>109.718.778,00</b>	<b>92.097.761,49</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.916.127,69	21.472.980,39
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDA	74.802.650,31	70.624.781,10
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>202.844.211,20</b>	<b>163.445.888,50</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	202.844.211,20	163.445.888,50
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(93.125.433,20)</b>	<b>(71.348.127,01)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>530.196.645,28</b>	<b>342.872.272,20</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (Incluindo Investimentos RPPS)	2.619.743.188,47	2.276.870.916,27
Caixa e Equivalente de Caixa Final (Incluindo Investimentos RPPS)	3.149.939.833,75	2.619.743.188,47

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL**

 Quadro de Receitas Derivadas e Originárias  
 Exercício de 2017

Em R\$

DESCRIÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.421.055.933,69	2.320.828.989,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	773.227.578,70	936.941.154,60
RECEITA PATRIMONIAL	109.484.187,82	16.118.286,49
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	805.410.304,33	776.644.593,87
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	390.387.589,44	467.034.536,47
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	929.755.461,79	403.383.657,56
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>5.429.321.055,77</b>	<b>4.920.951.218,15</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício de 2017

Em R\$

DESCRIÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
INTERGOVERNAMENTAIS	2.204.110.661,75	2.203.496.053,68
DA UNIÃO	1.084.801.207,69	1.133.091.600,19
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.119.309.454,06	1.070.404.453,49
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	575.545.285,06	550.638.155,39
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>2.779.655.946,81</b>	<b>2.754.134.209,07</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
INTERGOVERNAMENTAIS	8.509.542,31	13.197.724,16
DA UNIÃO	8.026.216,36	12.966.703,96
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	483.325,95	231.020,20
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>8.509.542,31</b>	<b>13.197.724,16</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício de 2017

Em R\$

DESCRIÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
LEGISLATIVA	105.088.675,57	116.050.581,63
JUDICIÁRIA	-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	46.501.958,11	48.075.688,69
ADMINISTRAÇÃO	577.628.093,81	782.473.050,76
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	128.040.516,84	122.600.527,20
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	168.820.010,20	168.402.478,43
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.002.248.529,13	844.408.921,51
SAÚDE	1.728.353.026,75	1.640.204.200,68
TRABALHO	3.760.183,62	5.841.820,66
EDUCAÇÃO	1.432.445.041,90	1.481.148.806,99
CULTURA	46.265.973,49	50.561.525,92
DIREITO DA CIDADANIA	1.011.324,78	485.036,74
URBANISMO	1.031.353.391,84	1.074.480.868,78
HABITAÇÃO	794.299,37	1.222.290,23
SANEAMENTO	265.278.968,54	272.301.433,67
GESTÃO AMBIENTAL	91.263.953,64	96.687.785,27
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
AGRICULTURA	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-
INDÚSTRIA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	64.508.364,30	68.928.644,09
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	34.363.689,07	32.578.414,43
ENCARGOS ESPECIAIS	616.278.508,24	88.426.678,90
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>7.344.004.509,20</b>	<b>6.894.878.754,58</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Exercício de 2017

Em R\$

DESCRIÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	30.266.438,57	32.919.084,71
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	4.435.990,19	4.701.560,30
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	10.487.423,37	21.483.794,32
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>45.189.852,13</b>	<b>59.104.439,33</b>

Fonte: Sistema de Gestão Pública - SGP

Prefeito: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO  
 Sec. Mun. de Finanças: VITOR ACIR PUPPI STANISLAWCZUK  
 Contador: CLAUDINEI NOGUEIRA - CRC Nº 042.556/O-2  
 Controle Interno: IARA MARIA STURMER GAUER