

**Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	781.442.107,54	531.231.648,12
Receitas derivadas e originárias	544.312.714,87	329.502.059,96
Transferências correntes recebidas	188.362.307,16	158.529.584,85
Outros ingressos operacionais	48.767.085,51	43.200.003,31
Desembolsos	291.135.149,22	256.149.944,59
Pessoal e demais despesas	242.758.913,64	211.730.572,47
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	725.377,66	661.534,64
Outros desembolsos operacionais	47.650.857,92	43.757.837,48
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	490.306.958,32	275.081.703,53

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	539.458,18	0,00
Alienação de bens	539.458,18	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.072.300,60	38.567,31
Aquisição de ativo não circulante	1.061.212,37	19.707,50
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	11.088,23	18.859,81
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-532.842,42	-38.567,31

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	489.774.115,90	275.043.136,22
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	2.376.652.439,47	2.101.609.303,25
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	2.866.426.555,37	2.376.652.439,47

**Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receitas derivadas e originárias		
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	69.424.307,28	67.721.412,55
Receita de patrimonial	145.087,80	81.184,92
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	455.020.506,71	244.594.549,16
Outras receitas derivadas e originárias	19.722.813,08	17.104.913,33
Total das receitas derivadas e originárias	544.312.714,87	329.502.059,96

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da união	0,00	0,00
de estados e distrito federal	0,00	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	188.362.307,16	158.529.584,85
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	188.362.307,16	158.529.584,85
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	725.377,66	661.534,64
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	725.377,66	661.534,64

**Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: **Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	14.284.939,06	11.538.026,04
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	228.473.177,08	200.190.676,43
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	797,50	1.870,00
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	242.758.913,64	211.730.572,47

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros - correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros - correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Clarice Maria VieiraPresidente do Conselho Administrativo
IPREVILLE**Sergio Luiz Miers**
Diretor Presidente/Ordenador da Despesa
IPREVILLE**Keli Milene Fernandes**Gerente Financeiro
IPREVILLE**Wilson Meier**Contador
CRC-SC 18840