Anexo 18 -Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercício: 2017 Mês: 12

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS		**796.976.582,33**	**761.745.523,64**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		315.174.662,24	298.064.952,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		459.259.346,34	429.660.405,14
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		22.542.573,75	34.020.166,00
DESEMBOLSOS		**722.197.242,28**	**857.321.297,78**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		657.516.877,22	637.504.514,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍDIDA		5.535.932,31	5.830.870,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		59.144.432,75	213.985.913,09
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		**74.779.340,05**	**-95.575.774,14**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS		**257.381,55**	**542.054,90**
ALIENÇÃO DE BENS		257.381,55	542.054,90
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		**29.047.000,46**	**69.880.825,94**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.779.501,43	65.175.477,10
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO		4.267.499,03	4.705.348,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		**-28.789.618,91**	**-69.338.771,04**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS		**6.910.406,87**	**24.745.077,29**
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		5.773.380,26	10.408.464,71
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		1.137.026,61	14.336.612,58
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		**6.442.596,03**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		6.442.596,03	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO (III)		**467.810,84**	**24.745.077,29**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)		**46.457.531,98**	**-140.169.467,89**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		304.246.676,20	292.309.902,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		351.784.780,10	304.246.676,20

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR	BRÁULIO ANTONIO LEITE	ROMEU SÉRGIO COLAN	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
		CRC-SP 127629	CRC-SP 289944/O-3
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTADOR	DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Quadro das Receitas Derivadas e Originárias
Exercício: 2017 Mês: 12

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
RECEITA TRIBUTÁRIA		254.005.349,26	234.174.065,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		20.772.216,41	16.306.110,08
RECEITA PATRIMONIAL		798.784,17	511.206,43
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		1.736.690,67	1.650.703,98
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		29.911.552,08	38.636.402,75
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		7.950.069,65	6.786.463,38
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		**315.174.662,24**	**298.064.952,50**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR	BRÁULIO ANTONIO LEITE	ROMEU SÉRGIO COLAN CRC-SP 127629	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO CRC-SP 289944/O-3
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTADOR	DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas
Exercício: 2017 Mês: 12

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
INTERGOVERNAMENTAIS		456.132.377,77	427.373.976,08
DA UNIÃO		706.592,60	1.849.043,38
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		454.245.994,28	424.153.601,38
DE MUNICÍPIOS		1.179.790,89	1.371.331,32
INTRAGOVERNAMENTAIS		3.126.968,57	2.286.429,06
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**459.259.346,34**	**429.660.405,14**
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		32.968.669,86	35.251.637,98
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		26.175.762,89	21.388.046,03
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**59.144.432,75**	**56.639.684,01**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR	BRÁULIO ANTONIO LEITE	ROMEU SÉRGIO COLAN	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
		CRC-SP 127629	CRC-SP 289944/O-3
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTADOR	DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Quadro de Desembolso Pessoal e Demais Despesas por Função
Exercício: 2017 Mês: 12

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Administração		66.868.714,59	63.381.397,36
Segurança Pública		30.975.937,59	28.528.110,70
Assistência Social		13.310.760,82	12.574.710,73
Saúde		204.403.579,89	188.827.160,69
Educação		209.239.666,98	207.782.447,05
Cultura		4.073.159,26	4.150.972,73
Urbanismo		101.953.583,47	106.329.615,09
Habitação		2.499.765,58	2.248.897,47
Gestão Ambiental		16.610,06	92.113,65
Indústria		2.383.591,73	1.946.222,31
Comércio e Serviços		714.810,14	149.665,46
Desporto e Lazer		12.437.441,62	11.039.277,81
Encargos Especiais		14.175.187,80	16.284.793,64
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESA POR FUNÇÃO		**663.052.809,53**	**643.335.384,69**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR	BRÁULIO ANTONIO LEITE	ROMEU SÉRGIO COLAN CRC-SP 127629	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO CRC-SP 289944/O-3
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTADOR	DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Quadro de Juros e Encargos da Dívida
Exercício: 2017 Mês: 12

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA		5.535.932,31	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA		0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00
TOTAL DOS DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		**5.535.932,31**	**0,00**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR	BRÁULIO ANTONIO LEITE	ROMEU SÉRGIO COLAN	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
		CRC-SP 127629	CRC-SP 289944/O-3
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTADOR	DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA