



MUNICÍPIO DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2015

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
INGRESSOS	9.753.432.338,85
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.362.593.274,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.581.159.201,43
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.809.679.863,33
DESEMBOLSOS	9.116.562.982,29
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.300.069.702,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.413.368,83
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.340.715,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.757.739.196,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	636.869.356,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	33.379.077,67
ALIENAÇÕES DE BENS	8.393.056,25
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	24.986.021,42
DESEMBOLSOS	166.089.742,93
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	166.089.742,93
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(132.710.665,26)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	95.974.256,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	74.932.050,03
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDA	21.042.206,93
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-
DESEMBOLSOS	160.990.602,63
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	160.990.602,63
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(65.016.345,67)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	439.142.345,63
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (Incluindo Investimentos RPPS)	1.837.728.570,64
Caixa e Equivalente de Caixa Final (Incluindo Investimentos RPPS)	2.276.870.916,27

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
EXERCÍCIO DE 2015

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.232.807.006,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	744.511.800,33
RECEITA PATRIMONIAL	16.074.974,24
RECEITA AGROPECUÁRIA	-
RECEITA INDUSTRIAL	-
RECEITA DE SERVIÇOS	769.301.979,39
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	275.287.386,55
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	324.610.126,59
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.362.593.274,09

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EXERCÍCIO DE 2015**

	Em R\$
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
INTERGOVERNAMENTAIS	2.071.104.550,82
DA UNIÃO	1.056.732.424,26
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.014.372.126,56
DE MUNICÍPIOS	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	510.054.650,61
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.581.159.201,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
INTERGOVERNAMENTAIS	6.340.715,28
DA UNIÃO	3.165.123,29
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.175.591,99
DE MUNICÍPIOS	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.340.715,28

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015**

	Em R\$
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
LEGISLATIVA	107.141.701,29
JUDICIÁRIA	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	41.393.772,12
ADMINISTRAÇÃO	700.181.333,43
DEFESA NACIONAL	-
SEGURANÇA PÚBLICA	110.462.663,77
RELAÇÕES EXTERIORES	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	163.707.728,32
PREVIDÊNCIA SOCIAL	675.131.451,52
SAÚDE	1.563.816.570,60
TRABALHO	5.386.321,91
EDUCAÇÃO	1.311.407.876,53
CULTURA	51.107.593,54
DIREITO DA CIDADANIA	107.641,82
URBANISMO	1.061.187.586,20
HABITAÇÃO	474.346,03
SANEAMENTO	232.690.489,44
GESTÃO AMBIENTAL	102.626.473,61
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-
AGRICULTURA	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-
INDÚSTRIA	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	61.720.843,69
COMUNICAÇÕES	-
ENERGIA	-
TRANSPORTE	-
DESPORTO E LAZER	31.459.433,10
ENCARGOS ESPECIAIS	80.065.875,12
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	6.300.069.702,04

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO DE 2015**

	Em R\$
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	25.561.930,62
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	3.568.772,25
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	23.282.665,96
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.413.368,83

Fonte: Sistema de Gestão Pública - SGP

Prefeito: GUSTAVO BONATO FRUET
 Sec. Mun. de Finanças: ELEONORA BONATO FRUET
 Contador: ANTONIO DE OLIVEIRA - CRC Nº 021.153/O-7
 Controle Interno: IARA MARIA STURMER GAUER