



MUNICÍPIO DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO
Exercício de 2016

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	10.677.113.363,91	9.753.432.338,85
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.920.951.218,15	4.362.593.274,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.754.134.209,07	2.581.159.201,43
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.002.027.936,69	2.809.679.863,33
DESEMBOLSOS	10.133.057.039,81	9.116.562.982,29
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.894.878.754,58	6.300.069.702,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	59.104.439,33	52.413.368,83
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	13.197.724,16	6.340.715,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.165.876.121,74	2.757.739.196,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	544.056.324,10	636.869.356,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	81.054.836,51	33.379.077,67
ALIENAÇÕES DE BENS	1.886.089,81	8.393.056,25
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	79.168.746,70	24.986.021,42
DESEMBOLSOS	210.890.761,40	166.089.742,93
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	210.890.761,40	166.089.742,93
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(129.835.924,89)	(132.710.665,26)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	92.097.761,49	95.974.256,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.472.980,39	74.932.050,03
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDA	70.624.781,10	21.042.206,93
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	163.445.888,50	160.990.602,63
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	163.445.888,50	160.990.602,63
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(71.348.127,01)	(65.016.345,67)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	342.872.272,20	439.142.345,63
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (Incluindo Investimentos RPPS)	2.276.870.916,27	1.837.728.570,64
Caixa e Equivalente de Caixa Final (Incluindo Investimentos RPPS)	2.619.743.188,47	2.276.870.916,27

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Exercício de 2016

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.320.828.989,16	2.232.807.006,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	936.941.154,60	744.511.800,33
RECEITA PATRIMONIAL	16.118.286,49	16.074.974,24
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	776.644.593,87	769.301.979,39
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	467.034.536,47	275.287.386,55
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	403.383.657,56	324.610.126,59
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.920.951.218,15	4.362.593.274,09

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Exercício de 2016

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	2.203.496.053,68	2.071.104.550,82
DA UNIÃO	1.133.091.600,19	1.056.732.424,26
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.070.404.453,49	1.014.372.126,56
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	550.638.155,39	510.054.650,61
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.754.134.209,07	2.581.159.201,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	13.197.724,16	6.340.715,28
DA UNIÃO	12.966.703,96	3.165.123,29
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	231.020,20	3.175.591,99
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	13.197.724,16	6.340.715,28

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Exercício de 2016

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
LEGISLATIVA	116.050.581,63	107.141.701,29
JUDICIÁRIA	-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	48.075.688,69	41.393.772,12
ADMINISTRAÇÃO	782.473.050,76	700.181.333,43
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	122.600.527,20	110.462.663,77
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	168.402.478,43	163.707.728,32
PREVIDÊNCIA SOCIAL	844.408.921,51	675.131.451,52
SAÚDE	1.640.204.200,68	1.563.816.570,60
TRABALHO	5.841.820,66	5.386.321,91
EDUCAÇÃO	1.481.148.806,99	1.311.407.876,53
CULTURA	50.561.525,92	51.107.593,54
DIREITO DA CIDADANIA	485.036,74	107.641,82
URBANISMO	1.074.480.868,78	1.061.187.586,20
HABITAÇÃO	1.222.290,23	474.346,03
SANEAMENTO	272.301.433,67	232.690.489,44
GESTÃO AMBIENTAL	96.687.785,27	102.626.473,61
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
AGRICULTURA	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-
INDÚSTRIA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	68.928.644,09	61.720.843,69
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	32.578.414,43	31.459.433,10
ENCARGOS ESPECIAIS	88.426.678,90	80.065.875,12
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	6.894.878.754,58	6.300.069.702,04

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Exercício de 2016

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	32.919.084,71	25.561.930,62
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	4.701.560,30	3.568.772,25
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	21.483.794,32	23.282.665,96
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	59.104.439,33	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