

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL

 Anexo 18 | Lei Federal nº 4.320/64
 Exercício de 2018

Em R\$

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	13.192.707.209,61	11.681.744.988,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.689.324.491,12	5.429.321.055,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.906.762.702,58	2.779.655.946,81
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.596.620.015,91	3.472.767.986,21
DESEMBOLSOS	12.450.679.039,58	10.881.693.971,12
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.690.079.505,90	7.344.004.509,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.773.854,64	45.189.852,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.118.597,11	8.509.542,31
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.712.707.081,93	3.483.990.067,48
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	742.028.170,03	800.051.017,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	751.699,68	1.780.273,02
ALIENAÇÕES DE BENS	751.699,68	1.771.331,23
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	8.941,79
DESEMBOLSOS	232.072.908,59	178.509.212,21
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	232.072.908,59	178.509.212,21
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(231.321.208,91)	(176.728.939,19)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	191.810.644,53	109.718.778,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.005.797,96	34.916.127,69
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDA	108.285.088,51	74.802.650,31
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	73.519.758,06	-
DESEMBOLSOS	254.009.810,01	202.844.211,20
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	254.009.810,01	202.844.211,20
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(62.199.165,48)	(93.125.433,20)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	448.507.795,64	530.196.645,28
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (Incluindo Investimentos RPPS)	3.149.939.833,75	2.619.743.188,47
Caixa e Equivalente de Caixa Final (Incluindo Investimentos RPPS)	3.598.447.629,39	3.149.939.833,75

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL

 Quadro de Receitas Derivadas e Originárias
 Exercício de 2018

Em R\$

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.885.288.417,80	2.421.055.933,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	763.199.701,53	773.227.578,70
RECEITA PATRIMONIAL	103.890.332,13	109.484.187,82
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	832.094.640,67	805.410.304,33
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	367.277.194,29	390.387.589,44
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	737.574.204,70	929.755.461,79
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.689.324.491,12	5.429.321.055,77

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício de 2018

Em R\$

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	2.295.557.635,96	2.204.110.661,75
DA UNIÃO	1.145.736.033,04	1.084.801.207,69
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.149.821.602,92	1.119.309.454,06
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	611.205.066,62	575.545.285,06
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.906.762.702,58	2.779.655.946,81
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	5.118.597,11	8.509.542,31
DA UNIÃO	4.514.736,10	8.026.216,36
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	603.861,01	483.325,95
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.118.597,11	8.509.542,31

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício de 2018

Em R\$

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
LEGISLATIVA	108.071.628,25	105.088.675,57
JUDICIÁRIA	-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	48.601.701,23	46.501.958,11
ADMINISTRAÇÃO	569.337.671,80	577.628.093,81
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	130.779.729,40	128.040.516,84
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	165.141.953,92	168.820.010,20
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.425.152.929,22	1.002.248.529,13
SAÚDE	1.746.997.569,13	1.728.353.026,75
TRABALHO	4.354.682,31	3.760.183,62
EDUCAÇÃO	1.452.997.622,75	1.432.445.041,90
CULTURA	53.231.894,50	46.265.973,49
DIREITO DA CIDADANIA	1.897.386,98	1.011.324,78
URBANISMO	1.161.961.967,00	1.031.353.391,84
HABITAÇÃO	588.028,24	794.299,37
SANEAMENTO	263.474.396,13	265.278.968,54
GESTÃO AMBIENTAL	103.076.830,23	91.263.953,64
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
AGRICULTURA	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-
INDÚSTRIA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	64.025.085,37	64.508.364,30
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	38.685.262,88	34.363.689,07
ENCARGOS ESPECIAIS	351.703.166,56	616.278.508,24
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	7.690.079.505,90	7.344.004.509,20

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL

Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Exercício de 2018

Em R\$

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	27.260.452,88	30.266.438,57
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	6.675.779,18	4.435.990,19
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	8.837.622,58	10.487.423,37
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.773.854,64	45.189.852,13

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