

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL

Anexo 18 | Lei Federal nº 4.320/64
Exercício de 2019

Em R\$

DESCRIÇÃO	Nota Explicativa	31/12/2019	31/12/2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS		12.194.370.698,37	13.192.707.209,61
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		6.080.968.569,75	5.689.324.491,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		3.097.429.090,21	2.906.762.702,58
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.015.973.038,41	4.596.620.015,91
DESEMBOLSOS		11.137.886.219,55	12.450.679.039,58
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		8.019.817.952,78	7.690.079.505,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		42.430.127,03	42.773.854,64
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		11.442.417,49	5.118.597,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.064.195.722,25	4.712.707.081,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.056.484.478,82	742.028.170,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS		9.955.981,68	751.699,68
ALIENAÇÕES DE BENS		9.955.981,68	751.699,68
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		-	-
DESEMBOLSOS		354.723.945,10	232.072.908,59
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		354.723.945,10	232.072.908,59
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO		-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		(344.767.963,42)	(231.321.208,91)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS		209.284.142,76	191.810.644,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		48.708.930,60	10.005.797,96
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDA		71.374.067,30	108.285.088,51
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		89.201.144,86	73.519.758,06
DESEMBOLSOS		336.619.762,01	254.009.810,01
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		336.619.762,01	254.009.810,01
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO		-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		(127.335.619,25)	(62.199.165,48)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		584.380.896,15	448.507.795,64
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (Incluindo Investimentos RPPS)		3.598.447.629,39	3.149.939.833,75
Caixa e Equivalente de Caixa Final (Incluindo Investimentos RPPS)		4.182.828.525,54	3.598.447.629,39

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias
Exercício de 2019

Em R\$

DESCRIÇÃO	Nota Explicativa	31/12/2019	31/12/2018
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
RECEITA TRIBUTÁRIA		3.149.180.412,09	2.885.288.417,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		814.162.575,32	763.199.701,53
RECEITA PATRIMONIAL		87.155.756,57	103.890.332,13
RECEITA AGROPECUÁRIA		-	-
RECEITA INDUSTRIAL		-	-
RECEITA DE SERVIÇOS		860.849.070,57	832.094.640,67
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		464.339.920,51	367.277.194,29
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		705.280.834,69	737.574.204,70
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		6.080.968.569,75	5.689.324.491,12

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício de 2019

Em R\$

DESCRIÇÃO	Nota Explicativa	31/12/2019	31/12/2018
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
INTERGOVERNAMENTAIS		2.457.551.513,52	2.295.557.635,96
DA UNIÃO		1.330.511.745,46	1.145.736.033,04
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.127.039.768,06	1.149.821.602,92
DE MUNICÍPIOS		-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS		-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		639.877.576,69	611.205.066,62
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		3.097.429.090,21	2.906.762.702,58
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERGOVERNAMENTAIS		11.442.417,49	5.118.597,11
DA UNIÃO		10.226.408,34	4.514.736,10
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.216.009,15	603.861,01
DE MUNICÍPIOS		-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS		-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		-	-
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		11.442.417,49	5.118.597,11

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício de 2019

Em R\$

DESCRIÇÃO	Nota Explicativa	31/12/2019	31/12/2018
LEGISLATIVA		112.861.382,03	108.071.628,25
JUDICIÁRIA		-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA		51.068.796,29	48.601.701,23
ADMINISTRAÇÃO		578.935.527,68	569.337.671,80
DEFESA NACIONAL		-	-
SEGURANÇA PÚBLICA		142.965.365,06	130.779.729,40
RELAÇÕES EXTERIORES		-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL		163.846.767,25	165.141.953,92
PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.556.967.540,44	1.425.152.929,22
SAÚDE		1.971.257.553,80	1.746.997.569,13
TRABALHO		4.128.301,10	4.354.682,31
EDUCAÇÃO		1.475.528.631,76	1.452.997.622,75
CULTURA		59.286.025,84	53.231.894,50
DIREITO DA CIDADANIA		983.664,79	1.897.386,98
URBANISMO		1.291.216.689,78	1.161.961.967,00
HABITAÇÃO		783.288,82	588.028,24
SANEAMENTO		283.510.037,46	263.474.396,13
GESTÃO AMBIENTAL		114.784.653,69	103.076.830,23
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		-	-
AGRICULTURA		-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		-	-
INDÚSTRIA		-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS		65.905.216,03	64.025.085,37
COMUNICAÇÕES		-	-
ENERGIA		-	-
TRANSPORTE		-	-
DESPORTO E LAZER		40.419.999,57	38.685.262,88
ENCARGOS ESPECIAIS		105.368.511,39	351.703.166,56
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		8.019.817.952,78	7.690.079.505,90

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL

Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Exercício de 2019

Em R\$

DESCRIÇÃO	Nota Explicativa	31/12/2019	31/12/2018
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA		23.732.401,57	27.260.452,88
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA		7.707.405,66	6.675.779,18
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA		10.990.319,80	8.837.622,58
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		42.430.127,03	42.773.854,64

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