

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL**

 Anexo 18 | Lei Federal nº 4.320/64  
 Exercício de 2020

Em R\$

DESCRIÇÃO	Nota Explicativa	31/12/2020	31/12/2019
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>INGRESSOS</b>		<b>12.310.176.972,85</b>	<b>12.194.370.698,37</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.439.820.711,68	6.080.968.569,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		3.623.907.380,04	3.097.429.090,21
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.246.448.881,13	3.015.973.038,41
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>11.554.355.915,22</b>	<b>11.137.886.219,55</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		8.151.946.000,84	8.019.817.952,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		33.215.051,24	42.430.127,03
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		822.769,10	11.442.417,49
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.368.372.094,04	3.064.195.722,25
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>755.821.057,63</b>	<b>1.056.484.478,82</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>INGRESSOS</b>		<b>10.540.986,17</b>	<b>9.955.981,68</b>
ALIENAÇÕES DE BENS		10.540.986,17	9.955.981,68
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>418.887.098,83</b>	<b>354.723.945,10</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		418.887.098,83	354.723.945,10
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO		-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		-	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>(408.346.112,66)</b>	<b>(344.767.963,42)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>INGRESSOS</b>		<b>242.338.725,26</b>	<b>209.284.142,76</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		144.981.889,29	48.708.930,60
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDA		78.796.230,25	71.374.067,30
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		18.560.605,72	89.201.144,86
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>241.381.903,35</b>	<b>336.619.762,01</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		241.381.903,35	336.619.762,01
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO		-	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>956.821,91</b>	<b>(127.335.619,25)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>348.431.766,88</b>	<b>584.380.896,15</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (Incluindo Investimentos RPPS)		4.182.828.525,54	3.598.447.629,39
Caixa e Equivalente de Caixa Final (Incluindo Investimentos RPPS)		4.531.260.292,42	4.182.828.525,54

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL**

 Quadro de Receitas Derivadas e Originárias  
 Exercício de 2020

Em R\$

DESCRIÇÃO	Nota Explicativa	31/12/2020	31/12/2019
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
RECEITA TRIBUTÁRIA		3.165.743.714,10	3.149.180.412,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		855.275.456,95	814.162.575,32
RECEITA PATRIMONIAL		75.201.539,78	87.155.756,57
RECEITA AGROPECUÁRIA		-	-
RECEITA INDUSTRIAL		-	-
RECEITA DE SERVIÇOS		474.938.047,31	860.849.070,57
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		325.792.934,59	464.339.920,51
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		542.869.018,95	705.280.834,69
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		<b>5.439.820.711,68</b>	<b>6.080.968.569,75</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício de 2020

Em R\$

DESCRIÇÃO	Nota Explicativa	31/12/2020	31/12/2019
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
INTERGOVERNAMENTAIS		3.010.470.326,20	2.457.551.513,52
DA UNIÃO		1.882.378.725,41	1.330.511.745,46
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.128.091.600,79	1.127.039.768,06
DE MUNICÍPIOS		-	-
INTRAGVERNAMENTAIS		-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		613.437.053,84	639.877.576,69
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>3.623.907.380,04</b>	<b>3.097.429.090,21</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
INTERGOVERNAMENTAIS		822.769,10	11.442.417,49
DA UNIÃO		817.776,20	10.226.408,34
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.992,90	1.216.009,15
DE MUNICÍPIOS		-	-
INTRAGVERNAMENTAIS		-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		-	-
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>822.769,10</b>	<b>11.442.417,49</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício de 2020

Em R\$

DESCRIÇÃO	Nota Explicativa	31/12/2020	31/12/2019
LEGISLATIVA		118.563.865,25	112.861.382,03
JUDICIÁRIA		-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA		53.564.490,04	51.068.796,29
ADMINISTRAÇÃO		611.971.577,75	578.935.527,68
DEFESA NACIONAL		-	-
SEGURANÇA PÚBLICA		157.841.164,74	142.965.365,06
RELAÇÕES EXTERIORES		-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL		196.899.050,85	163.846.767,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.707.951.302,52	1.556.967.540,44
SAÚDE		2.125.756.310,97	1.971.257.553,80
TRABALHO		1.742.154,78	4.128.301,10
EDUCAÇÃO		1.411.379.070,92	1.475.528.631,76
CULTURA		66.338.651,91	59.286.025,84
DIREITO DA CIDADANIA		890.442,93	983.664,79
URBANISMO		1.059.937.937,85	1.291.216.689,78
HABITAÇÃO		560.719,68	783.288,82
SANEAMENTO		290.262.680,42	283.510.037,46
GESTÃO AMBIENTAL		111.233.644,07	114.784.653,69
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		-	-
AGRICULTURA		-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		-	-
INDÚSTRIA		-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS		72.717.607,88	65.905.216,03
COMUNICAÇÕES		-	-
ENERGIA		-	-
TRANSPORTE		-	-
DESPORTO E LAZER		39.132.978,84	40.419.999,57
ENCARGOS ESPECIAIS		126.020.125,64	105.368.511,39
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		<b>8.152.763.777,04</b>	<b>8.019.817.952,78</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Exercício de 2020

Em R\$

DESCRIÇÃO	Nota Explicativa	31/12/2020	31/12/2019
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA		9.143.052,10	23.732.401,57
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA		7.924.818,97	7.707.405,66
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA		16.147.180,17	10.990.319,80
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		<b>33.215.051,24</b>	<b>42.430.127,03</b>

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