

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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS		12.310.176.972,85	12.194.370.698,37
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
DESEMBOLSOS		11.554.355.915,22	11.137.886.219,55
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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		755.821.057,63	1.056.484.478,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS		10.540.986,17	9.955.981,68
ALIENAÇÕES DE BENS		10.540.986,17	9.955.981,68
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		-	-
DESEMBOLSOS		418.887.098,83	354.723.945,10
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		418.887.098,83	354.723.945,10
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO		-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		(408.346.112,66)	(344.767.963,42)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS		242.338.725,26	209.284.142,76
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
DESEMBOLSOS		241.381.903,35	336.619.762,01
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		241.381.903,35	336.619.762,01
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO		-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		956.821,91	(127.335.619,25)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		348.431.766,88	584.380.896,15
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
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
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
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.439.820.711,68	6.080.968.569,75

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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
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
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		3.623.907.380,04	3.097.429.090,21
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
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		-	-
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		822.769,10	11.442.417,49

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
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		8.152.763.777,04	8.019.817.952,78

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
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		33.215.051,24	42.430.127,03

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