

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL

 Anexo 18 | Lei Federal nº 4.320/64
 Exercício de 2021

Em R\$

DESCRIÇÃO	Nota Explicativa	31/12/2021	31/12/2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS		13.816.957.153,32	12.310.176.972,85
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		6.331.188.171,12	5.439.820.711,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		3.739.151.339,80	3.623.907.380,04
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.746.617.642,40	3.246.448.881,13
DESEMBOLSOS		12.813.797.750,69	11.554.355.915,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		8.901.307.013,34	8.151.946.000,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		55.045.459,98	33.215.051,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		-	822.769,10
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.857.445.277,37	3.368.372.094,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.003.159.402,63	755.821.057,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS		945.600,00	10.540.986,17
ALIENAÇÕES DE BENS		945.600,00	10.540.986,17
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		-	-
DESEMBOLSOS		392.521.632,15	418.887.098,83
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		392.521.632,15	418.887.098,83
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO		-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		(391.576.032,15)	(408.346.112,66)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS		214.838.733,45	242.338.725,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		118.074.361,05	144.981.889,29
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDA		17.851.222,16	78.796.230,25
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		78.913.150,24	18.560.605,72
DESEMBOLSOS		232.232.227,46	241.381.903,35
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		232.232.227,46	241.381.903,35
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO		-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		(17.393.494,01)	956.821,91
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		594.189.876,47	348.431.766,88
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (Incluindo Investimentos RPPS)		4.531.260.292,42	4.182.828.525,54
Caixa e Equivalente de Caixa Final (Incluindo Investimentos RPPS)		5.125.450.168,89	4.531.260.292,42

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL

 Quadro de Receitas Derivadas e Originárias
 Exercício de 2021

Em R\$

DESCRIÇÃO	Nota Explicativa	31/12/2021	31/12/2020
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
RECEITA TRIBUTÁRIA		3.958.477.337,09	3.165.743.714,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		873.754.827,94	855.275.456,95
RECEITA PATRIMONIAL		55.557.571,45	75.201.539,78
RECEITA AGROPECUÁRIA		-	-
RECEITA INDUSTRIAL		-	-
RECEITA DE SERVIÇOS		470.085.244,00	474.938.047,31
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		270.317.690,37	325.792.934,59
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		702.995.500,27	542.869.018,95
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		6.331.188.171,12	5.439.820.711,68

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício de 2021

Em R\$

DESCRIÇÃO	Nota Explicativa	31/12/2021	31/12/2020
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
INTERGOVERNAMENTAIS		2.980.595.136,88	3.010.470.326,20
DA UNIÃO		1.679.273.429,21	1.882.378.725,41
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.301.321.707,67	1.128.091.600,79
DE MUNICÍPIOS		-	-
INTRAGVERNAMENTAIS		-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		758.556.202,92	613.437.053,84
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		3.739.151.339,80	3.623.907.380,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERGOVERNAMENTAIS		-	822.769,10
DA UNIÃO		-	817.776,20
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-	4.992,90
DE MUNICÍPIOS		-	-
INTRAGVERNAMENTAIS		-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		-	-
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		-	822.769,10

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício de 2021

Em R\$

DESCRIÇÃO	Nota Explicativa	31/12/2021	31/12/2020
LEGISLATIVA		118.649.814,67	118.563.865,25
JUDICIÁRIA		-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA		56.068.792,20	53.564.490,04
ADMINISTRAÇÃO		633.918.677,06	611.971.577,75
DEFESA NACIONAL		-	-
SEGURANÇA PÚBLICA		174.139.029,73	157.841.164,74
RELAÇÕES EXTERIORES		-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL		212.523.356,45	196.899.050,85
PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.851.178.968,92	1.707.951.302,52
SAÚDE		2.496.713.495,93	2.125.756.310,97
TRABALHO		1.925.643,50	1.742.154,78
EDUCAÇÃO		1.440.872.738,85	1.411.379.070,92
CULTURA		62.422.288,49	66.338.651,91
DIREITO DA CIDADANIA		1.005.450,17	890.442,93
URBANISMO		1.137.209.285,06	1.059.937.937,85
HABITAÇÃO		1.039.286,99	560.719,68
SANEAMENTO		312.328.474,15	290.262.680,42
GESTÃO AMBIENTAL		117.514.282,21	111.233.644,07
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		-	-
AGRICULTURA		-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		-	-
INDÚSTRIA		-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS		86.326.702,41	72.717.607,88
COMUNICAÇÕES		-	-
ENERGIA		-	-
TRANSPORTE		-	-
DESPORTO E LAZER		40.465.644,55	39.132.978,84
ENCARGOS ESPECIAIS		157.005.082,00	125.202.349,44
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		8.901.307.013,34	8.151.946.000,84

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL

Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Exercício de 2021

Em R\$

DESCRIÇÃO	Nota Explicativa	31/12/2021	31/12/2020
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA		24.504.741,45	9.143.052,10
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA		5.287.962,37	7.924.818,97
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA		25.252.756,16	16.147.180,17
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		55.045.459,98	33.215.051,24

Fonte: Sistema de Gestão Pública - SGP

Prefeito: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO

Sec. Mun. de Finanças: CRISTIANO HOTZ

Contador: CLAUDINEI NOGUEIRA - CRC Nº 042.556/O-2

Controle Interno: IARA MARIA STURMER GAUER