

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL

 Anexo 18 | Lei Federal nº 4.320/64
 Exercício de 2022

Em R\$

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	16.207.762.235,10	13.816.957.153,32
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.317.973.534,30	6.331.188.171,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.083.385.599,83	3.739.151.339,80
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.806.403.100,97	3.746.617.642,40
DESEMBOLSOS	14.897.686.088,51	12.813.797.750,69
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.980.780.128,12	8.901.307.013,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	81.379.689,59	55.045.459,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.835.526.270,80	3.857.445.277,37
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.310.076.146,59	1.003.159.402,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	623.149,00	945.600,00
ALIENAÇÕES DE BENS	623.149,00	945.600,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	642.495.097,27	392.521.632,15
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	642.495.097,27	392.521.632,15
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(641.871.948,27)	(391.576.032,15)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	247.595.694,11	214.838.733,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	170.471.000,00	118.074.361,05
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDA	18.281.677,65	17.851.222,16
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	58.843.016,46	78.913.150,24
DESEMBOLSOS	355.583.415,83	232.232.227,46
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	355.583.415,83	232.232.227,46
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(107.987.721,72)	(17.393.494,01)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	560.216.476,60	594.189.876,47
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (Incluindo Investimentos RPPS)	5.125.450.168,89	4.531.260.292,42
Caixa e Equivalente de Caixa Final (Incluindo Investimentos RPPS)	5.685.666.645,49	5.125.450.168,89

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL

 Quadro de Receitas Derivadas e Originárias
 Exercício de 2022

Em R\$

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.229.078.761,34	3.958.477.337,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.095.928.755,51	873.754.827,94
RECEITA PATRIMONIAL	113.382.140,36	55.557.571,45
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	211.082.074,21	470.085.244,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	682.848.171,85	270.317.690,37
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	985.653.631,03	702.995.500,27
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.317.973.534,30	6.331.188.171,12

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício de 2022

Em R\$

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	3.171.317.731,38	2.980.595.136,88
DA UNIÃO	1.679.007.115,11	1.679.273.429,21
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.492.310.616,27	1.301.321.707,67
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	912.067.868,45	758.556.202,92
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.083.385.599,83	3.739.151.339,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício de 2022

Em R\$

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
LEGISLATIVA	143.029.343,34	118.649.814,67
JUDICIÁRIA	-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	70.878.676,92	56.068.792,20
ADMINISTRAÇÃO	728.014.766,27	633.918.677,06
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	194.032.288,68	174.139.029,73
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	241.174.160,38	212.523.356,45
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.303.985.643,88	1.851.178.968,92
SAÚDE	2.542.246.513,12	2.496.713.495,93
TRABALHO	2.043.544,60	1.925.643,50
EDUCAÇÃO	2.098.741.040,55	1.440.872.738,85
CULTURA	80.239.702,05	62.422.288,49
DIREITO DA CIDADANIA	1.411.687,36	1.005.450,17
URBANISMO	721.656.118,28	1.137.209.285,06
HABITAÇÃO	652.467,36	1.039.286,99
SANEAMENTO	336.811.134,43	312.328.474,15
GESTÃO AMBIENTAL	142.302.280,84	117.514.282,21
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
AGRICULTURA	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-
INDÚSTRIA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	94.897.897,70	86.326.702,41
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	53.960.508,42	40.465.644,55
ENCARGOS ESPECIAIS	224.702.353,94	157.005.082,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	9.980.780.128,12	8.901.307.013,34

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL

Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Exercício de 2022

Em R\$

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	56.021.832,70	24.504.741,45
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	7.639.953,02	5.287.962,37
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	17.717.903,87	25.252.756,16
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	81.379.689,59	55.045.459,98

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