

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL

 Anexo 18 | Lei Federal nº 4.320/64
 Exercício de 2023

Em R\$

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	17.697.698.823,14	16.207.762.235,10
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	8.125.082.249,31	7.317.973.534,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.430.308.057,42	4.083.385.599,83
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.142.308.516,41	4.806.403.100,97
DESEMBOLSOS	16.173.025.089,47	14.897.686.088,51
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	10.921.080.002,66	9.980.780.128,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	99.438.569,84	81.379.689,59
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.152.506.516,97	4.835.526.270,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.524.673.733,67	1.310.076.146,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	5.284.028,09	623.149,00
ALIENAÇÕES DE BENS	5.284.028,09	623.149,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	1.006.917.801,85	642.495.097,27
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.006.917.801,85	642.495.097,27
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.001.633.773,76)	(641.871.948,27)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	314.428.886,03	247.595.694,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	191.630.889,12	170.471.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDA	41.862.398,39	18.281.677,65
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	80.935.598,52	58.843.016,46
DESEMBOLSOS	294.891.585,16	355.583.415,83
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	294.891.585,16	355.583.415,83
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	19.537.300,87	(107.987.721,72)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	542.577.260,78	560.216.476,60
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (Incluindo Investimentos RPPS)	5.685.666.645,49	5.125.450.168,89
Caixa e Equivalente de Caixa Final (Incluindo Investimentos RPPS)	6.228.243.906,27	5.685.666.645,49

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL

 Quadro de Receitas Derivadas e Originárias
 Exercício de 2023

Em R\$

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.650.772.857,47	4.229.078.761,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.206.244.227,63	1.095.928.755,51
RECEITA PATRIMONIAL	128.987.000,83	113.382.140,36
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	259.473.154,41	211.082.074,21
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	802.023.167,52	682.848.171,85
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.077.581.841,45	985.653.631,03
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	8.125.082.249,31	7.317.973.534,30

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício de 2023

Em R\$

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	3.517.428.800,49	3.171.317.731,38
DA UNIÃO	1.890.317.194,47	1.679.007.115,11
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.627.111.606,02	1.492.310.616,27
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	912.879.256,93	912.067.868,45
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.430.308.057,42	4.083.385.599,83
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 2023

Em R\$

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
LEGISLATIVA	153.967.673,49	143.029.343,34
JUDICIÁRIA	-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	80.803.728,01	70.878.676,92
ADMINISTRAÇÃO	856.856.230,02	728.014.766,27
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	210.956.485,91	194.032.288,68
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	275.599.574,48	241.174.160,38
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.512.445.113,65	2.303.985.643,88
SAÚDE	2.892.384.959,52	2.542.246.513,12
TRABALHO	4.576.720,86	2.043.544,60
EDUCAÇÃO	2.223.559.441,45	2.098.741.040,55
CULTURA	93.218.889,41	80.239.702,05
DIREITO DA CIDADANIA	1.252.018,90	1.411.687,36
URBANISMO	661.408.933,30	721.656.118,28
HABITAÇÃO	606.031,95	652.467,36
SANEAMENTO	381.312.052,82	336.811.134,43
GESTÃO AMBIENTAL	186.910.514,25	142.302.280,84
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
AGRICULTURA	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-
INDÚSTRIA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	104.120.675,77	94.897.897,70
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	66.522.972,18	53.960.508,42
ENCARGOS ESPECIAIS	214.577.986,69	224.702.353,94
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	10.921.080.002,66	9.980.780.128,12

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL

Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Exercício de 2023

Em R\$

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	61.948.433,47	56.021.832,70
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	15.724.146,40	7.639.953,02
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	21.765.989,97	17.717.903,87
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	99.438.569,84	81.379.689,59

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