

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL**Anexo 18 | Lei Federal nº 4.320/64
Exercício de 2024

Em R\$

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	19.920.878.716,37	17.697.698.823,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	9.144.199.936,36	8.125.082.249,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	5.009.075.873,74	4.430.308.057,42
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.767.602.906,27	5.142.308.516,41
DESEMBOLSOS	18.531.586.154,63	16.173.025.089,47
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	12.539.858.371,20	10.921.080.002,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.998.788,86	99.438.569,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.890.728.994,57	5.152.506.516,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.389.292.561,74	1.524.673.733,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	11.149.000,00	5.284.028,09
ALIENAÇÕES DE BENS	11.149.000,00	5.284.028,09
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	1.108.534.938,72	1.006.917.801,85
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.108.534.938,72	1.006.917.801,85
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.097.385.938,72)	(1.001.633.773,76)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	454.627.928,37	314.428.886,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	304.676.778,54	191.630.889,12
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDA	71.138.938,37	41.862.398,39
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	78.812.211,46	80.935.598,52
DESEMBOLSOS	224.219.813,97	294.891.585,16
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	224.219.813,97	294.891.585,16
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	230.408.114,40	19.537.300,87
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	522.314.737,42	542.577.260,78
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (Incluindo Investimentos RPPS)	6.228.243.906,27	5.685.666.645,49
Caixa e Equivalente de Caixa Final (Incluindo Investimentos RPPS)	6.750.558.643,69	6.228.243.906,27

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERALQuadro de Receitas Derivadas e Originárias
Exercício de 2024

Em R\$

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.481.317.466,91	4.650.772.857,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.355.561.989,76	1.206.244.227,63
RECEITA PATRIMONIAL	47.649.776,87	128.987.000,83
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	219.158.195,02	259.473.154,41
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	670.310.616,80	802.023.167,52
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.370.201.891,00	1.077.581.841,45
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	9.144.199.936,36	8.125.082.249,31

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício de 2024

Em R\$

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	3.951.503.606,78	3.517.428.800,49
DA UNIÃO	2.257.171.059,84	1.890.317.194,47
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.694.332.546,94	1.627.111.606,02
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.057.572.266,96	912.879.256,93
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.009.075.873,74	4.430.308.057,42
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 2024

Em R\$

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
LEGISLATIVA	173.031.272,40	153.967.673,49
JUDICIÁRIA	-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	84.484.576,63	80.803.728,01
ADMINISTRAÇÃO	1.014.068.110,73	856.856.230,02
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	226.365.295,99	210.956.485,91
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	316.199.659,19	275.599.574,48
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.916.498.143,87	2.512.445.113,65
SAÚDE	3.219.662.580,92	2.892.384.959,52
TRABALHO	3.323.453,74	4.576.720,86
EDUCAÇÃO	2.628.049.512,51	2.223.559.441,45
CULTURA	140.602.705,54	93.218.889,41
DIREITO DA CIDADANIA	1.585.229,58	1.252.018,90
URBANISMO	752.464.587,89	661.408.933,30
HABITAÇÃO	1.806.787,87	606.031,95
SANEAMENTO	397.374.703,88	381.312.052,82
GESTÃO AMBIENTAL	212.679.762,87	186.910.514,25
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
AGRICULTURA	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-
INDÚSTRIA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	118.134.012,68	104.120.675,77
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	70.304.385,61	66.522.972,18
ENCARGOS ESPECIAIS	263.223.589,30	214.577.986,69
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	12.539.858.371,20	10.921.080.002,66

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | CONSOLIDAÇÃO GERAL

Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Exercício de 2024

Em R\$

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	59.256.002,36	61.948.433,47
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	25.081.401,32	15.724.146,40
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	16.661.385,18	21.765.989,97
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.998.788,86	99.438.569,84

Fonte: Sistema de Gestão Pública - SGP

Prefeito: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO

Sec. Mun. de Finanças: VITOR ACIR PUPPI

Contador: CLAUDINEI NOGUEIRA - CRC N° 042.556/O-2