



CONSOLIDAÇÃO GERAL  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2018

QUADRO PRINCIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>13.825.919.592,34</b>	<b>12.668.204.709,85</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.753.466.712,74	5.158.517.545,99
Transferências correntes recebidas	2FC	4.450.752.981,58	4.311.848.608,38
Outros ingressos operacionais	(1)	3.621.699.898,02	3.197.838.555,48
<b>Desembolsos</b>		<b>13.624.614.982,79</b>	<b>11.599.842.259,02</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	8.101.548.387,97	6.696.147.945,87
Juros e encargos da dívida	4FC	251.054.560,82	227.741.099,76
Transferências concedidas	2FC	1.618.128.021,09	1.452.837.873,49
Outros desembolsos operacionais		3.653.884.012,91	3.223.115.339,90
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>201.304.609,55</b>	<b>1.068.362.450,83</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>107.652.065,42</b>	<b>88.144.362,46</b>
Alienação de bens		107.652.065,42	88.144.362,46
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos			
<b>Desembolsos</b>		<b>478.426.052,63</b>	<b>361.777.883,29</b>
Aquisição de ativo não circulante		364.476.239,34	259.525.593,02
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		113.949.813,29	102.252.290,27
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-370.773.987,21</b>	<b>-273.633.520,83</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>246.626.271,23</b>	<b>158.606.876,20</b>
Operações de crédito		192.583.024,93	124.744.740,78
Integralização do capital social de empresas dependentes		11.773.389,46	5.927.612,93
Transferências de capital recebidas		42.269.856,84	27.934.522,49
Outros ingressos de financiamentos			
<b>Desembolsos</b>		<b>260.621.206,62</b>	<b>253.102.205,52</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		260.621.206,62	253.102.205,52
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>-13.994.935,39</b>	<b>-94.495.329,32</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>-183.464.313,05</b>	<b>700.233.600,68</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>		<b>2.600.525.994,87</b>	<b>1.900.292.394,19</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa final</b>		<b>2.417.061.681,82</b>	<b>2.600.525.994,87</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2018

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita Tributária		3.874.379.685,92	3.354.503.145,81
Receita de Contribuições		826.103.260,60	694.846.001,60
Receita Patrimonial		305.251.621,47	221.877.123,52
Receita Agropecuária		10.731,35	12.092,80
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		359.333.537,89	354.783.504,30
Remuneração das Disponibilidades		0,00	57.415.743,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias		388.387.875,51	475.079.934,11
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>5.753.466.712,74</b>	<b>5.158.517.545,99</b>

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		3.931.356.475,04	3.662.111.184,55
da União		2.341.789.529,05	2.127.002.684,53
de Estados e Distrito Federal		1.589.566.945,99	1.535.108.500,02
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais Recebidas		0,00	100.000,00
Outras transferências correntes recebidas		519.396.506,54	649.637.423,83
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>4.450.752.981,58</b>	<b>4.311.848.608,38</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		19.552.436,96	7.077.312,39
a União		17.576.237,24	5.585.493,77
a Estados e Distrito Federal		1.976.199,72	1.491.818,62
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais Concedidas		867.650.344,27	670.149.268,63
Outras transferências concedidas		730.925.239,86	775.611.292,47
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>1.618.128.021,09</b>	<b>1.452.837.873,49</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2018

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		170.356.724,42	156.677.032,80
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		422.732.380,86	378.226.781,79
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		150.349.963,82	117.549.341,60
Relação Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		161.138.711,85	133.346.494,01
Previdência Social		1.153.253.004,98	884.826.907,56
Saúde		3.319.752.840,51	2.715.179.636,86
Trabalho		56.994.832,98	55.795.679,53
Educação		1.164.549.360,07	884.909.213,81
Cultura		61.208.044,40	45.322.406,16
Direitos da Cidadania		9.799.519,79	5.646.228,83
Urbanismo		267.873.599,72	233.165.349,18
Habitação		65.214.105,86	58.078.504,61
Saneamento		388.339.108,55	349.377.243,09
Gestão Ambiental		80.313.836,09	63.985.917,92
Ciência e Tecnologia		113.419.895,83	108.331.335,64
Agricultura		1.138.716,53	450.578,32
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		49.689.970,68	44.543.713,09
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		251.108.128,87	231.057.297,36
Desporto e Lazer		19.806.874,56	17.533.504,34
Encargos Especiais		194.508.767,60	212.144.779,37
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>8.101.548.387,97</b>	<b>6.696.147.945,87</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2018

QUADROA 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		157.210.044,87	179.599.587,15
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		42.917.839,72	0,00
Outros Encargos da Dívida		50.926.676,23	48.141.512,61
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>251.054.560,82</b>	<b>227.741.099,76</b>

(1) Os campos "Outros ingressos" e "Outros desembolsos" do fluxo operacional contemplam valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; retenções e transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, conforme orientação da IPC 08 e MCASP 6ª ed.

Subsecretaria de Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2018.

MARILIA CELESTINO XAVIER  
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL  
MG 096.270/O-7

NOURIVAL DE SOUZA RESENDE FILHO  
CONTADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
MG 020.498/O-6

FUAD JORGE NOMAN FILHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ALEXANDRE KALIL  
PREFEITO