



CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019

QUADRO PRINCIPAL

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1)	1.326.868.945,41
Ingressos		18.227.498.429,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.217.063.975,79
Receita de Contribuições		819.551.970,98
Receita Patrimonial		95.311.453,71
Receita Agropecuária		8.876,65
Receita de Serviços		370.088.944,03
Remuneração das Disponibilidades		218.030.507,02
Transferências Recebidas		5.229.084.047,38
Outras Receitas Operacionais		278.424.434,81
Outros Ingressos Operacionais		6.999.934.219,33
Desembolsos		16.900.629.484,29
Pessoal e Demais Despesas		8.591.332.290,81
Juros e encargos da dívida		267.595.556,41
Transferências concedidas		967.639.612,67
Outros desembolsos operacionais		7.074.062.024,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-472.387.323,37
Ingressos		112.495.218,50
Alienação de bens		102.001.630,18
Outros ingressos de investimentos		10.493.588,32
Desembolsos		584.882.541,87
Aquisição de ativo não circulante		489.627.346,36
Outros desembolsos de investimentos		95.255.195,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-11.837.607,81
Ingressos		284.796.897,69
Operações de crédito		277.340.981,16
Integralização do capital social de empresas dependentes		7.455.916,53
Desembolsos		296.634.505,50
Outros desembolsos de financiamentos		296.634.505,50
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		842.644.014,23
Caixa e equivalente de caixa inicial		2.417.061.681,82



CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019

QUADRO PRINCIPAL

	Nota	Exercício Atual
Caixa e equivalente de caixa final		3.259.705.696,05

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		4.337.420.355,09
da União		2.504.256.659,19
de Estados e Distrito Federal		1.833.139.237,05
de Municípios		24.458,85
Intragovernamentais Recebidas		14.046.330,00
Outras transferências correntes recebidas		877.617.362,29
Total das Transferências Recebidas		5.229.084.047,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		8.517.861,09
a União		6.640.963,46
a Estados e Distrito Federal		1.876.534,65
a Municípios		0,00
a Consórcios Públicos		362,98
Intragovernamentais Concedidas		696.821.209,65
Outras Transferências Concedidas		262.300.541,93
Total das Transferências Concedidas		967.639.612,67

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Nota	Exercício Atual
Legislativa		178.896.893,51
Judiciária		0,00
Essencial à Justiça		0,00
Administração		398.741.606,39



CONSOLIDAÇÃO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Nota	Exercício Atual
Defesa Nacional		0,00
Segurança Pública		145.999.438,55
Relações Exteriores		0,00
Assistência Social		269.579.244,08
Previdência Social		1.125.596.602,73
Saúde		3.424.843.156,06
Trabalho		58.089.257,21
Educação		1.546.742.867,92
Cultura		65.012.288,98
Direitos da Cidadania		6.082.874,88
Urbanismo		226.204.369,07
Habitação		53.200.618,99
Saneamento		385.810.695,49
Gestão Ambiental		84.389.470,81
Ciência e Tecnologia		99.712.168,53
Agricultura		2.047.555,07
Organização Agrária		0,00
Indústria		0,00
Comércio e Serviços		52.207.411,98
Comunicações		0,00
Energia		0,00
Transporte		253.767.543,98
Desporto e Lazer		17.846.347,59
Encargos Especiais		196.561.878,99
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		8.591.332.290,81

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Nota	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		168.468.460,94
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		49.881.987,54
Outros Encargos da Dívida		49.245.107,93



CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Nota	Exercício Atual
Total dos Juros e Encargos da Dívida		267.595.556,41

(1) Este demonstrativo não apresenta as informações do exercício anterior em decorrência da alteração no layout, promovida na IPC 08 em janeiro de 2020 pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Subsecretaria de Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2019.

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

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

FUAD JORGE NOMAN FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ALEXANDRE KALIL
PREFEITO