



CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2020

QUADRO PRINCIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		16.727.816.176,06	18.227.498.429,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.253.839.501,59	4.217.063.975,79
Receita de Contribuições		864.309.285,67	819.551.970,98
Receita Patrimonial		92.635.421,62	95.311.453,71
Receita Agropecuária		1.286,80	8.876,65
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		391.832.228,83	370.088.944,03
Remuneração das Disponibilidades		188.142.239,08	218.030.507,02
Transferências Recebidas		6.430.056.718,74	5.229.084.047,38
Outras Receitas Operacionais		201.443.400,76	278.424.434,81
Outros Ingressos Operacionais		4.305.556.092,97	6.999.934.219,33
Desembolsos		15.609.067.175,76	16.900.629.484,29
Pessoal e Demais Despesas		9.751.196.574,26	8.591.332.290,81
Juros e encargos da dívida		140.096.482,73	267.595.556,41
Transferências concedidas		1.213.316.284,01	967.639.612,67
Outros desembolsos operacionais		4.504.457.834,76	7.074.062.024,40
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.118.749.000,30	1.326.868.945,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		74.072.052,60	112.495.218,50
Alienação de bens		73.254.141,20	102.001.630,18
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		817.911,40	10.493.588,32
Desembolsos		668.474.381,00	584.882.541,87
Aquisição de ativo não circulante		550.695.220,40	489.627.346,36
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		117.779.160,60	95.255.195,51
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-594.402.328,40	-472.387.323,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		240.467.812,53	284.796.897,69
Operações de crédito		238.267.370,00	277.340.981,16
Integralização do capital social de empresas dependentes		2.200.442,53	7.455.916,53
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		231.806.341,92	296.634.505,50



CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2020

QUADRO PRINCIPAL

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		231.806.341,92	296.634.505,50
Fluxo de Caixa Líquido das atividadesde financiamento (III)		8.661.470,61	-11.837.607,81
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		533.008.142,51	842.644.014,23
Caixa e equivalente de caixa inicial		3.259.705.696,05	2.417.061.681,82
Caixa e equivalente de caixa final		3.792.713.838,56	3.259.705.696,05

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		5.374.947.585,08	4.337.420.355,09
da União		3.325.290.405,69	2.504.256.659,19
de Estados e Distrito Federal		2.049.657.179,39	1.833.139.237,05
de Municípios		0,00	24.458,85
Intragovernamentais Recebidas		0,00	14.046.330,00
Outras transferências correntes recebidas		1.055.109.133,66	877.617.362,29
Total das Transferências Recebidas		6.430.056.718,74	5.229.084.047,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovenamentais		3.073.067,32	8.517.861,09
a União		1.690.046,56	6.640.963,46
a Estados e Distrito Federal		1.383.020,76	1.876.534,65
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	362,98
Intragovernamentais Concedidas		826.381.624,11	696.821.209,65
Outras Transferências Concedidas		383.861.592,58	262.300.541,93
Total das Transferências Concedidas		1.213.316.284,01	967.639.612,67



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		188.061.324,33	178.896.893,51
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		457.998.045,20	398.741.606,39
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		180.545.173,75	145.999.438,55
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		396.294.867,25	269.579.244,08
Previdência Social		1.297.997.276,77	1.125.596.602,73
Saúde		3.804.767.938,06	3.424.843.156,06
Trabalho		153.350.173,52	58.089.257,21
Educação		1.669.670.926,83	1.546.742.867,92
Cultura		76.569.540,37	65.012.288,98
Direitos da Cidadania		6.425.330,87	6.082.874,88
Urbanismo		254.498.757,18	226.204.369,07
Habitação		65.592.189,68	53.200.618,99
Saneamento		414.330.811,10	385.810.695,49
Gestão Ambiental		83.017.257,19	84.389.470,81
Ciência e Tecnologia		110.285.193,26	99.712.168,53
Agricultura		994.450,67	2.047.555,07
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		44.812.566,44	52.207.411,98
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		258.328.055,33	253.767.543,98
Desporto e Lazer		18.312.187,71	17.846.347,59
Encargos Especiais		269.344.508,75	196.561.878,99
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		9.751.196.574,26	8.591.332.290,81



CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2020

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		72.962.304,61	168.468.460,94
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		33.906.072,72	49.881.987,54
Outros Encargos da Dívida		33.228.105,40	49.245.107,93
Total dos Juros e Encargos da Dívida		140.096.482,73	267.595.556,41

Subsecretaria de Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2020.

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

JOÃO ANTONIO FLEURY TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ALEXANDRE KALIL
PREFEITO