

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.482.196.029,11	1.258.650.078,41
Receita Tributária		227.997.699,37	190.296.486,98
Receita de Contribuições		114.466.396,43	81.623.838,48
Receita Patrimonial		54.903.343,16	32.184.604,62
Receita de Serviços		129.773.105,56	118.868.685,04
Outras Receitas Derivadas e Originárias		304.746.819,23	263.083.666,30
Transferências correntes recebidas		650.308.665,36	572.592.796,99
Desembolsos		1.373.500.159,53	1.170.006.053,60
Pessoal e demais despesas		804.886.550,90	730.667.615,86
Juros e encargos da dívida		12.435.696,44	8.764.940,98
Transferências Concedidas		183.530.993,01	160.014.749,14
Outros Desembolsos Operacionais		372.646.919,18	270.558.747,62
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		108.695.869,58	88.644.024,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		333.314,48	605.446,02
Alienação de bens		333.314,48	605.446,02
Desembolsos		37.201.466,22	39.685.516,97
Aquisição de ativo não circulante		29.283.909,46	36.290.929,91
Outros desembolsos de investimentos		7.917.556,76	3.394.587,06
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-36.868.151,74	-39.080.070,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		34.742.008,37	27.563.081,74
Operações de crédito		25.447.279,89	15.321.785,78
Transferências de capital recebidas		6.053.492,48	12.230.182,96
Outros ingressos de financiamento		3.241.236,00	11.113,00
Desembolsos		23.368.902,36	18.210.816,64
Outros desembolsos de financiamentos		23.368.902,36	18.210.816,64

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Secretaria: 1 à 37

Página.: 2 de 2

Exercício: 2019

Data: 25/03/2020 13:58:58

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Desembolsos		23.368.902,36	18.210.816,64
Outros desembolsos de financiamentos		23.368.902,36	18.210.816,64
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		11.373.106,01	9.352.265,10
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
Caixa e Equivalente de caixa inicial		505.273.912,54	446.357.693,58
Caixa e Equivalente de caixa final		588.474.736,39	505.273.912,54