

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Página.: 1 de 2

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Exercício: 2020

Secretaria: 1 à 37

Data: 09/04/2021 15:03:25

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.816.378.851,90	1.488.249.521,59
Receita Tributária		249.105.318,05	227.997.699,37
Receita de Contribuições		149.070.685,42	114.466.396,43
Receita Patrimonial		73.090.474,54	54.903.343,16
Receita de Serviços		143.312.984,26	129.773.105,56
Outras Receitas Derivadas e Originárias		334.453.570,04	304.746.819,23
Transferências correntes recebidas		867.345.819,59	656.362.157,84
Desembolsos		1.615.756.881,27	1.373.500.159,53
Pessoal e demais despesas		898.591.940,08	804.886.550,90
Juros e encargos da dívida		17.752.825,77	12.435.696,44
Transferências Concedidas		231.255.103,84	183.530.993,01
Outros Desembolsos Operacionais		468.157.011,58	372.646.919,18
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		200.621.970,63	114.749.362,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		1.133,72	333.314,48
Alienação de bens		1.133,72	333.314,48
Desembolsos		111.821.479,41	37.201.466,22
Aquisição de ativo não circulante		92.018.160,46	29.283.909,46
Outros desembolsos de investimentos		19.803.318,95	7.917.556,76
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-111.820.345,69	-36.868.151,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		79.276.266,75	28.688.515,89
Operações de crédito		79.276.266,75	25.447.279,89
Outros ingressos de financiamento		0,00	3.241.236,00
Desembolsos		41.552.296,56	23.368.902,36
Amortização / Refinanciamento da dívida		17.202.541,57	13.755.411,54
Outros desembolsos de financiamentos		24.349.754,99	9.613.490,82

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Secretaria: 1 à 37

Página.: 2 de 2

Exercício: 2020

Data: 09/04/2021 15:03:25

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Desembolsos		41.552.296,56	23.368.902,36
Outros desembolsos de financiamentos		24.349.754,99	9.613.490,82
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		37.723.970,19	5.319.613,53
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
Caixa e Equivalente de caixa inicial		588.474.736,39	505.273.912,54
Caixa e Equivalente de caixa final		715.000.331,52	588.474.736,39