

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Página.: 1 de 2

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Exercício: 2022

Secretaria: 1 à 37

Data: 20/03/2023 16:19:48

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		2.253.204.203,10	1.797.838.112,94
Receita Tributária		331.436.793,12	278.003.240,47
Receita de Contribuições		181.034.515,75	160.036.033,95
Receita Patrimonial		151.446.853,29	1.231.601,91
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		179.037.937,21	143.243.242,64
Remuneração das Disponibilidades		0,00	58.154.135,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias		297.539.506,50	187.608.126,22
Transferências recebidas		1.112.708.597,23	969.561.732,14
Desembolsos		1.896.189.567,91	1.456.645.617,78
Pessoal e demais despesas		1.019.902.028,76	835.490.840,63
Juros e encargos da dívida		25.773.519,50	15.380.736,43
Transferências Concedidas		337.427.703,63	271.066.675,22
Outros Desembolsos Operacionais		513.086.316,02	334.707.365,50
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		357.014.635,19	341.192.495,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		820.862,63	271.873,51
Alienação de bens		820.862,63	271.873,51
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		48.557.321,75	40.282.031,15
Aquisição de ativo não circulante		38.963.290,12	23.158.778,77
Outros desembolsos de investimentos		9.594.031,63	17.123.252,38
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-47.736.459,12	-40.010.157,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		28.041.471,41	5.177.202,32
Operações de crédito		28.041.471,41	5.177.202,32
Outros ingressos de financiamento		0,00	0,00

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Secretaria: 1 à 37

Página.: 2 de 2

Exercício: 2022

Data: 20/03/2023 16:19:48

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Desembolsos		43.197.441,53	42.170.166,72
Amortização / Refinanciamento da dívida		24.910.905,55	17.521.950,65
Outros desembolsos de financiamentos		18.286.535,98	24.648.216,07
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-15.155.970,12	-36.992.964,40
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
Caixa e Equivalente de caixa inicial		979.189.704,64	715.000.331,52
Caixa e Equivalente de caixa final		1.273.311.910,59	979.189.704,64