



## ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Data: 01/04/2020

Hora: 13:31

Órgão: Executivo

Ano: 2019

Mês: Dezembro

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	869.765.936,89	713.765.717,36
Receitas Derivadas e Originárias	226.315.056,93	209.117.339,28
Transferências Correntes Recebidas	529.850.240,83	504.648.378,08
Outros Ingressos Operacionais	113.600.639,13	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	833.186.857,68	611.825.932,16
Pessoal e Demais Despesas	642.707.685,99	601.920.079,48
Juros e Encargos da Dívida	11.615.354,40	9.905.852,68
Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	178.863.817,29	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>36.579.079,21</b>	<b>101.939.785,20</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	-	429,80
Alienação de Bens	-	429,80
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	45.060.164,69	39.965.096,79
Aquisição de Ativo Não Circulante	39.916.674,39	39.751.955,63
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	5.143.490,30	213.141,16
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>- 45.060.164,69</b>	<b>- 39.964.666,99</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	33.767.174,42	37.748.037,14
Operações de Crédito	22.988.631,07	26.633.062,32
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	10.778.543,35	11.114.974,82
<b>DESEMBOLSOS</b>	20.501.937,27	17.075.153,60
Amortização / Refinanciamento da Dívida	20.501.937,27	17.075.153,60
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>13.265.237,15</b>	<b>20.672.883,54</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>4.784.151,67</b>	<b>82.648.001,75</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	78.338.140,72	71.687.474,02
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	94.295.358,16	78.338.140,72



Dezembro

## ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Data: 01/04/2020

Hora: 13:31

Órgão: Executivo

Ano:	Mês:	Em R\$.
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	211.507.874,75	196.246.778,98
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	2.248.754,75	2.159.972,92
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	3.600.065,94	2.961.742,68
Remuneração das Disponibilidades	1.397.902,01	2.221.217,34
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.560.459,48	5.527.627,36
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>226.315.056,93</b>	<b>209.117.339,28</b>

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			Em R\$.
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais	382.861.466,93	370.229.152,58	
da União	223.540.163,93	217.140.925,39	
de Estados e Distrito Federal	159.321.303,00	153.088.227,19	
de Municípios	-	-	
Intragovernamentais	14.806.697,70	7.513.214,81	
Outras Transferências Recebidas	146.868.738,44	134.419.225,50	
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>544.536.903,07</b>	<b>512.161.592,89</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais	4.436.928,13	-	
a União	4.436.928,13	-	
a Estados e Distrito Federal	-	-	
a Municípios	-	-	
Intragovernamentais	37.090.232,50	26.043.166,65	
Outras Transferências Concedidas	-	-	
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>41.527.160,63</b>	<b>26.043.166,65</b>	



Dezembro

## ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Data: 01/04/2020

Hora: 13:31

Órgão: Executivo

Ano:

Mês:

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	42.372.452,14	42.005.540,76
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	11.367.091,29	12.309.152,38
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	21.039.067,91	20.014.436,49
Previdência Social	-	-
Saúde	244.680.792,10	235.112.407,40
Trabalho	2.664,50	8.493,58
Educação	216.098.964,64	200.343.043,95
Cultura	3.340.414,36	2.754.977,37
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	45.633.667,56	38.529.372,21
Habitação	3.028.541,43	3.618.483,56
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	5.073.308,22	4.181.412,14
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	9.490.163,30	8.306.775,90
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	3.267.556,65	3.081.381,28
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	8.231.413,16	6.368.193,49
Desporto e Lazer	1.134.990,58	1.154.026,11
Encargos Especiais	27.946.598,15	24.132.382,86
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>642.707.685,99</b>	<b>601.920.079,48</b>

## ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	10.756.535,21	9.291.753,28
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	858.819,19	614.099,40
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>11.615.354,40</b>	<b>9.905.852,68</b>