



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Data: 07/04/2021

Hora: 14:35

Órgão: Executivo

Ano: 2020

Mês: Dezembro

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	983.198.438,66	756.165.297,76
Receitas Derivadas e Originárias	228.882.940,36	226.315.056,93
Transferências Correntes Recebidas	659.590.044,16	529.850.240,83
Outros Ingressos Operacionais	94.725.454,14	-
DESEMBOLSOS	904.245.738,77	654.323.040,39
Pessoal e Demais Despesas	706.697.082,12	642.707.685,99
Juros e Encargos da Dívida	9.029.468,21	11.615.354,40
Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	188.519.188,44	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	78.952.699,89	101.842.257,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	270.524,68	-
Alienação de Bens	270.524,68	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	41.992.050,95	45.060.164,69
Aquisição de Ativo Não Circulante	40.156.570,94	39.916.674,39
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	1.835.480,01	5.143.490,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	- 41.721.526,27	- 45.060.164,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	27.450.047,77	33.767.174,42
Operações de Crédito	13.472.051,05	22.988.631,07
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	13.977.996,72	10.778.543,35
DESEMBOLSOS	19.898.270,59	20.501.937,27
Amortização / Refinanciamento da Dívida	19.898.270,59	20.501.937,27
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	7.551.777,18	13.265.237,15
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	44.782.950,80	70.047.329,83
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	94.295.358,16	78.338.140,72
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	139.966.095,13	94.295.358,16



Dezembro

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Data: 07/04/2021

Hora: 14:35

Órgão: Executivo

Ano: Mês: Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	218.535.123,32	211.507.874,75
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	914.138,44	2.248.754,75
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	3.023.042,52	3.600.065,94
Remuneração das Disponibilidades	604.454,35	1.397.902,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.806.181,73	7.560.459,48
Total das Receitas Derivadas e Originárias	228.882.940,36	226.315.056,93

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	506.753.223,89	382.861.466,93
da União	334.390.399,12	223.540.163,93
de Estados e Distrito Federal	172.362.824,77	159.321.303,00
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	8.006.110,75	14.806.697,70
Outras Transferências Recebidas	152.578.049,46	146.868.738,44
Total das Transferências Recebidas	667.337.384,10	544.536.903,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.835.480,01	4.436.928,13
a União	1.835.480,01	4.436.928,13
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	27.429.093,78	37.090.232,50
Outras Transferências Concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	29.264.573,79	41.527.160,63



Dezembro

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

Data: 07/04/2021

Hora: 14:35

Órgão: Executivo

Ano:	Mês:	Em R\$.	
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores	
Legislativa	-	-	
Judiciária	-	-	
Essencial à Justiça	-	-	
Administração	44.709.777,86	42.372.452,14	
Defesa Nacional	-	-	
Segurança Pública	11.940.627,60	11.367.091,29	
Relações Exteriores	-	-	
Assistência Social	21.862.927,86	21.039.067,91	
Previdência Social	-	-	
Saúde	288.445.297,82	244.680.792,10	
Trabalho	20.000,00	2.664,50	
Educação	232.256.990,54	216.098.964,64	
Cultura	3.549.694,22	3.340.414,36	
Direitos da Cidadania	-	-	
Urbanismo	46.777.602,56	45.633.667,56	
Habitação	2.561.391,33	3.028.541,43	
Saneamento	-	-	
Gestão Ambiental	4.904.043,86	5.073.308,22	
Ciência e Tecnologia	-	-	
Agricultura	9.796.084,80	9.490.163,30	
Organização Agrária	-	-	
Indústria	-	-	
Comércio e Serviços	2.387.145,93	3.267.556,65	
Comunicações	-	-	
Energia	-	-	
Transporte	8.454.242,05	8.231.413,16	
Desporto e Lazer	1.230.847,10	1.134.990,58	
Encargos Especiais	27.800.408,59	27.946.598,15	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	706.697.082,12	642.707.685,99	

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Títulos	Em R\$.	
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	8.364.509,46	10.756.535,21
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	664.958,75	858.819,19
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	9.029.468,21	11.615.354,40