



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Data: 02/03/2023

Hora: 14:28

Órgão: Executivo

Ano: 2022

Mês: Dezembro

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.143.606.295,06	983.950.346,66
Receitas Derivadas e Originárias	359.113.784,12	296.300.347,16
Transferências Correntes Recebidas	700.261.779,83	687.649.999,50
Outros Ingressos Operacionais	84.230.731,11	-
DESEMBOLSOS	1.104.099.345,95	842.559.205,68
Pessoal e Demais Despesas	890.650.157,33	828.331.798,25
Juros e Encargos da Dívida	18.918.136,34	14.227.407,43
Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	194.531.052,28	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	39.506.949,11	141.391.140,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	862.840,80
Alienação de Bens	-	482.840,80
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	380.000,00
DESEMBOLSOS	40.154.893,83	31.110.531,37
Aquisição de Ativo Não Circulante	37.478.339,41	28.422.604,09
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	2.676.554,42	2.687.927,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	- 40.154.893,83	- 30.247.690,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	54.231.293,81	82.144.564,69
Operações de Crédito	6.826.902,11	9.767.109,59
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	47.404.391,70	72.377.455,10
DESEMBOLSOS	42.377.178,48	36.414.716,23
Amortização / Refinanciamento da Dívida	42.377.178,48	36.414.716,23
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	11.854.115,33	45.729.848,46
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	11.206.170,61	156.873.298,87
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	199.099.633,40	139.966.095,13
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	219.538.335,08	199.099.633,40



Dezembro

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Data: 02/03/2023

Hora: 14:28

Órgão: Executivo

Ano:	Mês:	Em R\$.
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	319.406.954,09	270.071.304,89
Receita de Contribuições	6.404.110,23	-
Receita Patrimonial	2.520.592,16	14.400.150,99
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	2.592.494,38	2.380.505,01
Remuneração das Disponibilidades	19.145.127,53	3.496.722,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.044.505,73	5.951.663,62
Total das Receitas Derivadas e Originárias	359.113.784,12	296.300.347,16

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	500.744.054,83	486.225.052,01
da União	294.963.386,30	269.989.924,09
de Estados e Distrito Federal	205.780.668,53	216.235.127,92
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	11.385.562,27	4.323.214,34
Outras Transferências Recebidas	199.053.402,16	199.823.668,10
Total das Transferências Recebidas	711.183.019,26	690.371.934,45
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	2.676.554,42	2.687.927,28
a União	2.603.640,42	2.352.067,41
a Estados e Distrito Federal	72.914,00	335.859,87
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	37.938.812,31	28.915.766,97
Outras Transferências Concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	40.615.366,73	31.603.694,25



Dezembro

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

Data: 02/03/2023

Hora: 14:28

Órgão: Executivo

Ano:

Mês:

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	47.557.882,96	44.486.020,01
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	11.640.163,94	12.964.672,35
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	24.876.429,26	24.593.031,84
Previdência Social	-	-
Saúde	329.737.425,87	342.513.725,68
Trabalho	19.840,00	-
Educação	315.988.324,89	256.128.787,68
Cultura	3.780.214,14	3.155.041,87
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	59.642.891,27	57.260.322,05
Habitação	3.094.007,66	2.847.090,75
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	5.863.307,61	5.022.669,20
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	11.948.582,47	11.219.688,28
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	3.177.876,01	2.511.915,62
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	13.157.596,08	10.815.845,10
Desporto e Lazer	1.047.101,29	938.923,21
Encargos Especiais	59.118.513,88	53.874.064,61
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	890.650.157,33	828.331.798,25

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	18.856.292,04	14.130.240,22
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	61.844,30	97.167,21
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	18.918.136,34	14.227.407,43