

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO

|  | NOTAS     | 2020                     | 2019                     |
|--|-----------|--------------------------|--------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                 |           |                          |                          |
| <b>Ingressos</b>   |           | <b>62.905.390.845,65</b> | <b>69.256.881.060,32</b> |
| Receitas derivadas e originárias                                   |           | 51.735.400.971,37        | 60.908.400.687,07        |
| Transferências correntes recebidas                                 |           | 11.169.989.874,28        | 8.348.480.373,25         |
| Outros ingressos operacionais                                      |           | -                        | -                        |
| <b>Desembolsos</b>   |           | <b>61.358.361.621,85</b> | <b>68.426.061.298,53</b> |
| Pessoal e Demais Despesas  |           | 58.308.547.591,95        | 55.666.139.143,14        |
| Juros e Encargos da Dívida   |           | 241.110.274,44           | 360.278.251,03           |
| Transferências concedidas  |           | 1.814.183.403,94         | 12.054.374.028,44        |
| Outros desembolsos operacionais                                    |           | 994.520.351,52           | 345.269.875,92           |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>      |           | <b>1.547.029.223,80</b>  | <b>830.819.761,79</b>    |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>              |           |                          |                          |
| <b>Ingressos</b>   |           | <b>832.821.301,10</b>    | <b>597.515.280,81</b>    |
| Alienação de bens  |           | 808.194.688,47           | 570.050.040,75           |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos             |           | 24.626.612,63            | 27.465.240,06            |
| Outros ingressos de investimentos                                  |           | -                        | -                        |
| <b>Desembolsos</b>   |           | <b>706.359.948,12</b>    | <b>979.680.695,21</b>    |
| Aquisição de ativo não circulante                                  |           | 581.434.043,47           | 817.608.061,63           |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                          |           | 20.984.975,41            | 11.307.969,79            |
| Outros desembolsos de investimentos                                |           | 103.940.929,24           | 150.764.663,79           |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>  |           | <b>126.461.352,98</b>    | <b>(382.165.414,40)</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>             |           |                          |                          |
| <b>Ingressos</b>   |           | <b>222.375.620,09</b>    | <b>234.901.411,99</b>    |
| Operações de crédito   |           | 24.870.038,00            | 191.868.025,31           |
| Integralização do capital social de empresas dependentes           |           | -                        | -                        |
| Transferências de capital recebidas                                |           | 197.505.582,09           | 43.033.386,68            |
| Outros ingressos de financiamentos                                 |           | -                        | -                        |
| <b>Desembolsos</b>   |           | <b>628.788.608,50</b>    | <b>527.088.675,26</b>    |
| Amortização/Refinanciamento da dívida                              |           | 628.788.608,50           | 527.088.675,26           |
| Outros desembolsos de financiamentos                               |           | -                        | -                        |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (III)</b> |           | <b>(406.412.988,41)</b>  | <b>(292.187.263,27)</b>  |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>  | <b>32</b> | <b>1.267.077.588,37</b>  | <b>156.467.084,12</b>    |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                              | 11        | 3.027.166.504,80         | 2.870.699.420,68         |
| Caixa e Equivalentes de caixa final                                | 11        | 4.294.244.093,17         | 3.027.166.504,80         |

## QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS CONSOLIDADO

|   | NOTA | 2020                     | 2019                     |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>           |      |                          |                          |
| Receita Tributária                                |      | 28.984.914.190,47        | 39.673.218.809,22        |
| Receita de Contribuições                          |      | 10.004.626.826,18        | 7.616.695.599,87         |
| Receita Patrimonial                               |      | (191.622.417,64)         | 135.425.452,95           |
| Receita Agropecuária                              |      | 1.057.263,59             | 1.148.614,62             |
| Receita Industrial                                |      | 2.109,89                 | 2.104,00                 |
| Receita de Serviços                               |      | 408.702.397,78           | 521.717.192,79           |
| Remuneração das Disponibilidades                  |      | 689.352.848,60           | 789.539.055,71           |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias           |      | 11.838.367.752,50        | 12.170.653.857,91        |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> |      | <b>51.735.400.971,37</b> | <b>60.908.400.687,07</b> |

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS CONSOLIDADO

|  | NOTA | 2020                     | 2019                     |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>            |      |                          |                          |
| Intergovernamentais                        |      | 6.751.447.538,26         | 3.907.640.836,47         |
| da União                                   |      | 6.733.098.210,84         | 3.885.419.694,18         |
| de estados e Distrito Federal              |      | 10.864.208,36            | 14.196.351,24            |
| de Municípios                              |      | 7.485.119,06             | 8.024.791,05             |
| Intragovernamentais                        |      | -                        | -                        |
| Outras transferências recebidas            |      | 4.418.542.336,02         | 4.440.839.536,78         |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  |      | <b>11.169.989.874,28</b> | <b>8.348.480.373,25</b>  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |      |                          |                          |
| Intergovernamentais                        |      | 1.420.375.376,74         | 11.919.435.625,38        |
| da União                                   |      | 80.689.417,79            | 33.832.782,53            |
| de estados e Distrito Federal              |      | 96.000,00                | -                        |
| de Municípios                              |      | 1.339.589.958,95         | 11.885.602.842,85        |
| Intragovernamentais                        |      | -                        | -                        |
| Outras transferências concedidas           |      | 393.808.027,20           | 134.938.403,06           |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> |      | <b>1.814.183.403,94</b>  | <b>12.054.374.028,44</b> |

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO CONSOLIDADO

|  | NOTA | 2020                     | 2019                     |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| Legislativa  |      | 487.424.180,15           | 565.430.723,57           |
| Judiciária   |      | 1.871.189.172,36         | 1.987.114.586,08         |
| Essencial a Justiça  |      | 1.349.433.600,01         | 1.438.765.248,86         |
| Administração  |      | 960.435.972,09           | 1.597.760.863,95         |
| Segurança Pública  |      | 5.420.449.627,42         | 5.087.735.094,38         |
| Assistência Social   |      | 135.495.738,95           | 360.103.450,35           |
| Previdência Social   |      | 17.835.250.348,37        | 16.518.071.575,84        |
| Saúde  |      | 7.181.963.221,54         | 5.947.268.578,87         |
| Trabalho   |      | 51.313.704,38            | 53.213.785,43            |
| Educação   |      | 8.382.491.134,51         | 7.818.586.772,04         |
| Cultura  |      | 75.781.121,47            | 52.840.364,70            |
| Direitos da Cidadania  |      | 251.573.315,46           | 25.391.623,97            |
| Urbanismo  |      | 14.822.930,05            | 14.598.830,08            |
| Habitação  |      | 36.657.402,92            | 38.443.018,34            |
| Saneamento   |      | 414.038,90               | -                        |
| Gestão Ambiental   |      | 139.397.316,82           | 143.253.459,98           |
| Ciência e Tecnologia   |      | 152.175.872,75           | 154.292.046,03           |
| Agricultura  |      | 409.762.861,36           | 396.287.151,01           |
| Indústria  |      | 1.077.413,94             | 758.591,16               |
| Comércio e Serviços  |      | 30.061.720,86            | 14.923.735,89            |
| Comunicações   |      | 57.307.862,09            | 43.516.048,93            |
| Energia  |      | 476.118,09               | 1.415.994,35             |
| Transporte   |      | 297.918.855,62           | 263.528.909,07           |
| Desporto e Lazer   |      | 8.517.162,37             | 2.386.869,42             |
| Encargos Especiais   |      | 13.157.156.899,47        | 13.140.451.820,84        |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> |      | <b>58.308.547.591,95</b> | <b>55.666.139.143,14</b> |

## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONSOLIDADO

|  | NOTA | 2020                  | 2019                  |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna |      | 64.280.340,78         | 99.860.665,87         |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa |      | 176.686.251,57        | 260.101.867,53        |
| Outros Encargos da Dívida                    |      | 143.682,09            | 315.717,63            |
| <b>Total de Juros e Encargos da Dívida</b>   |      | <b>241.110.274,44</b> | <b>360.278.251,03</b> |