

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO

	NOTAS	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		70.558.300.732,82	62.905.390.845,65
Receitas derivadas e originárias		60.209.724.944,21	51.735.400.971,37
Transferências correntes recebidas		10.348.575.788,61	11.169.989.874,28
Outros ingressos operacionais		-	-
Desembolsos		66.094.032.938,27	61.358.361.621,85
Pessoal e Demais Despesas		59.431.967.445,87	58.308.547.591,95
Juros e Encargos da Dívida		161.775.754,19	241.110.274,44
Transferências concedidas		2.292.993.687,60	1.814.183.403,94
Outros desembolsos operacionais		4.207.296.050,61	994.520.351,52
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.464.267.794,55	1.547.029.223,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		2.755.365.554,22	832.821.301,10
Alienação de bens		2.747.948.670,40	808.194.688,47
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		7.416.883,82	24.626.612,63
Outros ingressos de investimentos		-	-
Desembolsos		4.323.624.631,77	706.359.948,12
Aquisição de ativo não circulante		1.557.773.536,60	581.434.043,47
Concessão de empréstimos e financiamentos		13.691.283,52	20.984.975,41
Outros desembolsos de investimentos		2.752.159.811,65	103.940.929,24
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.568.259.077,55)	126.461.352,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		202.607.823,51	222.375.620,09
Operações de crédito		41.848.000,00	24.870.038,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		-	-
Transferências de capital recebidas		160.759.823,51	197.505.582,09
Outros ingressos de financiamentos		-	-
Desembolsos		799.407.212,15	628.788.608,50
Amortização/Refinanciamento da dívida		799.407.212,15	628.788.608,50
Outros desembolsos de financiamentos		-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(596.799.388,64)	(406.412.988,41)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	31	2.299.209.328,36	1.267.077.588,37
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		4.294.244.093,17	3.027.166.504,80
Caixa e Equivalentes de caixa final		10.226.733.368,19	4.294.244.093,17

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS CONSOLIDADO

	NOTA	2021	2020
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		36.418.639.687,82	28.984.914.190,47
Receita de Contribuições		10.888.906.003,16	10.004.626.826,18
Receita Patrimonial		(78.994.844,72)	(191.622.417,64)
Receita Agropecuária		1.784.766,52	1.057.263,59
Receita Industrial		406,65	2.109,89
Receita de Serviços		533.904.989,74	408.702.397,78
Remuneração das Disponibilidades		994.601.128,99	689.352.848,60
Outras Receitas Derivadas e Originárias		11.450.882.806,05	11.838.367.752,50
Total das Receitas Derivadas e Originárias		60.209.724.944,21	51.735.400.971,37

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS CONSOLIDADO

	NOTA	2021	2020
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		4.706.338.687,71	6.751.447.538,26
da União		4.674.037.115,66	6.733.098.210,84
de estados e Distrito Federal		23.472.348,76	10.864.208,36
de Municípios		8.829.223,29	7.485.119,06
Intragovernamentais		-	-
Outras transferências recebidas		5.642.237.100,90	4.418.542.336,02
Total das Transferências Recebidas		10.348.575.788,61	11.169.989.874,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		1.941.881.324,56	1.420.375.376,74
da União		151.851.508,23	80.689.417,79
de estados e Distrito Federal		-	96.000,00
de Municípios		1.790.029.816,33	1.339.589.958,95
Intragovernamentais		-	-
Outras transferências concedidas		351.112.363,04	393.808.027,20
Total das Transferências Concedidas		2.292.993.687,60	1.814.183.403,94

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO CONSOLIDADO

	NOTA	2021	2020
Legislativa		520.703.461,50	487.424.180,15
Judiciária		1.912.194.482,45	1.871.189.172,36
Essencial a Justiça		1.448.000.703,75	1.349.433.600,01
Administração		964.965.871,55	960.435.972,09
Segurança Pública		5.689.778.784,65	5.420.449.627,42
Assistência Social		122.387.309,61	135.495.738,95
Previdência Social		17.998.634.263,75	17.835.250.348,37
Saúde		7.729.005.827,51	7.181.963.221,54
Trabalho		51.025.102,07	51.313.704,38
Educação		8.891.397.818,79	8.382.491.134,51
Cultura		49.876.324,57	75.781.121,47
Direitos da Cidadania		271.251.963,20	251.573.315,46
Urbanismo		14.070.743,39	14.822.930,05
Habitação		39.166.797,72	36.657.402,92
Saneamento		2.913.957,56	414.038,90
Gestão Ambiental		141.572.391,68	139.397.316,82
Ciência e Tecnologia		141.559.722,38	152.175.872,75
Agricultura		402.401.464,64	409.762.861,36
Indústria		1.157.017,75	1.077.413,94
Comércio e Serviços		27.869.666,04	30.061.720,86
Comunicações		51.812.852,98	57.307.862,09
Energia		371.124,90	476.118,09
Transporte		270.517.595,87	297.918.855,62
Desporto e Lazer		4.828.320,17	8.517.162,37
Encargos Especiais		12.684.503.877,39	13.157.156.899,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		59.431.967.445,87	58.308.547.591,95

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONSOLIDADO

	NOTA	2021	2020
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		77.865.508,97	64.280.340,78
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		75.645.438,13	176.686.251,57
Outros Encargos da Dívida		8.264.807,09	143.682,09
Total de Juros e Encargos da Dívida		161.775.754,19	241.110.274,44