

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO

	NOTA	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		65.810.980.697,26	61.213.953.956,24
Receitas derivadas e originárias		56.581.856.870,79	51.737.801.550,99
Transferências correntes recebidas		8.128.220.069,50	7.826.262.912,90
Outros ingressos operacionais		1.100.903.756,97	1.649.889.492,35
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários		-	-
Desembolsos		63.591.655.563,30	59.697.369.130,65
Pessoal e Demais Despesas		51.704.344.382,20	48.636.343.766,16
Juros e Encargos da Dívida		326.432.046,91	525.124.894,34
Transferências concedidas		11.560.879.134,19	10.535.900.470,15
Outros desembolsos operacionais		-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.219.325.133,96	1.516.584.825,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		877.043.961,83	149.184.906,61
Alienação de bens		851.974.509,58	126.605.025,19
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		25.069.452,25	22.579.881,42
Outros ingressos de investimentos		-	-
Desembolsos		1.308.684.346,52	1.014.742.000,50
Aquisição de ativo não circulante		1.110.648.408,11	688.048.378,44
Concessão de empréstimos e financiamentos		15.835.869,92	8.800.507,26
Outros desembolsos de investimentos		182.200.068,49	317.893.114,80
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(431.640.384,69)	(865.557.093,89)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		476.846.093,14	643.345.511,70
Operações de crédito		270.199.089,27	555.025.114,78
Integralização do capital social de empresas dependentes		-	-
Transferências de capital recebidas		206.647.003,87	88.320.396,92
Outros ingressos de financiamentos		-	-
Desembolsos		449.010.276,30	718.648.152,96
Amortização/Refinanciamento da dívida		449.010.276,30	718.648.152,96
Outros desembolsos de financiamentos		-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (III)		27.835.816,84	(75.302.641,26)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
		1.815.520.566,11	575.725.090,44
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		7.726.743.117,29	7.151.018.026,85
Caixa e Equivalentes de caixa final		9.542.263.683,40	7.726.743.117,29

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONSOLIDADO

	NOTA	2018	2017
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		96.300.621,63	400.299.374,66
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		200.757.171,65	110.260.910,37
Outros Encargos da Dívida		29.374.253,63	14.564.609,31
Total de Juros e Encargos da Dívida		326.432.046,91	525.124.894,34

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS CONSOLIDADO

	NOTA	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		36.029.921.450,73	33.287.147.200,55
Receita de Contribuições		16.937.934.342,92	15.401.528.647,31
Receita Patrimonial		488.475.947,35	457.349.598,74
Receita Agropecuária		1.621.071,17	1.109.564,24
Receita Industrial		5.800,93	12.621,89
Receita de Serviços		358.027.360,57	358.453.393,20
Remuneração das Disponibilidades		302.505.533,23	260.415.578,58
Outras Receitas Derivadas e Originárias		2.463.365.363,89	1.971.784.946,48
Total das Receitas Derivadas e Originárias		56.581.856.870,79	51.737.801.550,99

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS CONSOLIDADO

	NOTA	2018	2017
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		3.615.767.675,14	3.621.217.280,80
da União		3.593.484.683,05	3.600.949.854,76
de estados e Distrito Federal		15.185.103,45	14.312.234,60
de Municípios		7.097.888,64	5.955.191,44
Intragovernamentais		-	-
Outras transferências recebidas		4.512.452.394,36	4.205.045.632,10
Total das Transferências Recebidas		8.128.220.069,50	7.826.262.912,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		11.406.267.362,14	10.401.506.027,41
da União		64.951.824,02	27.254.587,35
de estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		11.341.315.538,12	10.374.251.440,06
Intragovernamentais		-	-
Outras transferências recebidas		154.611.772,05	134.394.442,74
Total das Transferências Concedidas		11.560.879.134,19	10.535.900.470,15

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO CONSOLIDADO

	NOTA	2018	2017
Legislativa		604.242.196,03	594.181.319,57
Judiciária		1.958.963.543,06	1.951.858.074,60
Essencial a Justiça		1.374.376.726,59	1.270.841.039,22
Administração		1.542.606.920,64	1.467.516.518,03
Segurança Pública		8.459.546.226,47	3.506.738.392,16
Assistência Social		338.801.233,05	327.974.995,93
Previdência Social		18.592.887.562,01	17.226.931.225,90
Saúde		5.827.742.552,86	5.444.612.410,91
Trabalho		50.916.565,02	50.840.895,03
Educação		8.029.552.970,38	7.904.012.787,39
Cultura		73.116.087,59	83.331.104,39
Direitos da Cidadania		23.220.659,60	21.088.655,48
Urbanismo		18.944.022,75	22.040.121,97
Habitação		35.478.882,11	38.383.915,82
Saneamento		526.176,50	-
Gestão Ambiental		137.168.671,41	129.172.254,37
Ciência e Tecnologia		164.600.194,27	149.079.473,11
Agricultura		444.334.973,29	396.889.857,52
Indústria		2.558.302,40	9.124.203,35
Comércio e Serviços		14.816.907,12	13.599.860,19
Comunicações		33.629.338,82	32.653.175,91
Energia		2.246.998,37	2.016.261,02
Transporte		326.563.764,43	283.388.262,13
Desporto e Lazer		1.927.308,68	2.269.261,39
Encargos Especiais		3.645.575.598,75	7.707.799.700,77
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		51.704.344.382,20	48.636.343.766,16