

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO

	NOTAS	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	2.8	69.256.881.060,32	64.710.076.940,29
Receitas derivadas e originárias		60.908.400.687,07	56.581.856.870,79
Transferências correntes recebidas		8.348.480.373,25	8.128.220.069,50
Outros ingressos operacionais	2.8	-	-
Desembolsos	2.8	68.426.061.298,53	63.655.169.313,40
Pessoal e Demais Despesas		55.666.139.143,14	51.704.344.382,20
Juros e Encargos da Dívida		360.278.251,03	326.432.046,91
Transferências concedidas		12.054.374.028,44	11.560.879.134,19
Outros desembolsos operacionais	2.8	345.269.875,92	63.513.750,10
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.8	830.819.761,79	1.054.907.626,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		597.515.280,81	877.043.961,83
Alienação de bens		570.050.040,75	851.974.509,58
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		27.465.240,06	25.069.452,25
Outros ingressos de investimentos		-	-
Desembolsos		979.680.695,21	1.308.684.346,52
Aquisição de ativo não circulante		817.608.061,63	1.110.648.408,11
Concessão de empréstimos e financiamentos		11.307.969,79	15.835.869,92
Outros desembolsos de investimentos		150.764.663,79	182.200.068,49
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(382.165.414,40)	(431.640.384,69)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		234.901.411,99	476.846.093,14
Operações de crédito		191.868.025,31	270.199.089,27
Integralização do capital social de empresas dependentes		-	-
Transferências de capital recebidas		43.033.386,68	206.647.003,87
Outros ingressos de financiamentos		-	-
Desembolsos		527.088.675,26	449.010.276,30
Amortização/Refinanciamento da dívida		527.088.675,26	449.010.276,30
Outros desembolsos de financiamentos		-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (III)		(292.187.263,27)	27.835.816,84
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.8, 33	156.467.084,12	651.103.059,04
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.8	2.870.699.420,68	2.219.596.361,64
Caixa e Equivalentes de caixa final	2.8	3.027.166.504,80	2.870.699.420,68

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS CONSOLIDADO

	NOTA	2019	2018
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		39.673.218.809,22	36.029.921.450,73
Receita de Contribuições		7.616.695.599,87	16.937.934.342,92
Receita Patrimonial		135.425.452,95	488.475.947,35
Receita Agropecuária		1.148.614,62	1.621.071,17
Receita Industrial		2.104,00	5.800,93
Receita de Serviços		521.717.192,79	358.027.360,57
Remuneração das Disponibilidades		789.539.055,71	302.505.533,23
Outras Receitas Derivadas e Originárias		12.170.653.857,91	2.463.365.363,89
Total das Receitas Derivadas e Originárias		60.908.400.687,07	56.581.856.870,79

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS CONSOLIDADO

	NOTA	2019	2018
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		3.907.640.836,47	3.615.767.675,14
da União		3.885.419.694,18	3.593.484.683,05
de estados e Distrito Federal		14.196.351,24	15.185.103,45
de Municípios		8.024.791,05	7.097.888,64
Intragovernamentais		-	-
Outras transferências recebidas		4.440.839.536,78	4.512.452.394,36
Total das Transferências Recebidas		8.348.480.373,25	8.128.220.069,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		11.919.435.625,38	11.406.267.362,14
da União		33.832.782,53	64.951.824,02
de estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		11.885.602.842,85	11.341.315.538,12
Intragovernamentais		-	-
Outras transferências concedidas		134.938.403,06	154.611.772,05
Total das Transferências Concedidas		12.054.374.028,44	11.560.879.134,19

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO CONSOLIDADO

	NOTA	2019	2018
Legislativa		565.430.723,57	604.242.196,03
Judiciária		1.987.114.586,08	1.958.963.543,06
Essencial a Justiça		1.438.765.248,86	1.374.376.726,59
Administração		1.597.760.863,95	1.542.606.920,64
Segurança Pública		5.087.735.094,38	8.459.546.226,47
Assistência Social		360.103.450,35	338.801.233,05
Previdência Social		16.518.071.575,84	18.592.887.562,01
Saúde		5.947.268.578,87	5.827.742.552,86
Trabalho		53.213.785,43	50.916.565,02
Educação		7.818.586.772,04	8.029.552.970,38
Cultura		52.840.364,70	73.116.087,59
Direitos da Cidadania		25.391.623,97	23.220.659,60
Urbanismo		14.598.830,08	18.944.022,75
Habitação		38.443.018,34	35.478.882,11
Saneamento		-	526.176,50
Gestão Ambiental		143.253.459,98	137.168.671,41
Ciência e Tecnologia		154.292.046,03	164.600.194,27
Agricultura		396.287.151,01	444.334.973,29
Indústria		758.591,16	2.558.302,40
Comércio e Serviços		14.923.735,89	14.816.907,12
Comunicações		43.516.048,93	33.629.338,82
Energia		1.415.994,35	2.246.998,37
Transporte		263.528.909,07	326.563.764,43
Desporto e Lazer		2.386.869,42	1.927.308,68
Encargos Especiais		13.140.451.820,84	3.645.575.598,75
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		55.666.139.143,14	51.704.344.382,20

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONSOLIDADO

	NOTA	2019	2018
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		99.860.665,87	96.300.621,63
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		260.101.867,53	200.757.171,65
Outros Encargos da Dívida		315.717,63	29.374.253,63
Total de Juros e Encargos da Dívida		360.278.251,03	326.432.046,91