

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Secretaria: 1 à 37

Página.: 1 de 2

Exercício: 2018

Data: 15/03/2019 17:15:24

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.258.289.216,50	1.274.105.685,05
Receitas Derivadas e originárias		507.546.017,24	475.647.744,62
Transferências correntes recebidas		572.592.796,99	547.575.475,99
Outros ingressos operacionais		178.150.402,27	250.882.464,44
Desembolsos		1.170.006.053,60	1.132.395.222,91
Pessoal e demais despesas		730.667.615,86	673.573.267,90
Juros e encargos da dívida		8.764.940,98	8.594.776,87
Transferências Concedidas		160.014.749,14	130.841.344,62
Outros Desembolsos Operacionais		270.558.747,62	319.385.833,52
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		88.283.162,90	141.710.462,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		605.446,02	5.363.856,06
Alienação de bens		605.446,02	5.363.856,06
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		39.685.516,97	40.152.480,57
Aquisição de ativo não circulante		36.290.929,91	37.425.223,79
Outros desembolsos de investimentos		3.394.587,06	2.727.256,78
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-39.080.070,95	-34.788.624,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		27.923.943,65	24.355.514,92
Operações de crédito		15.321.785,78	19.436.712,87
Integralização do Capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		12.230.182,96	4.813.730,76
Outros ingressos de financiamento		371.974,91	105.071,29
Desembolsos		18.210.816,64	42.245.368,82
Outros desembolsos de financiamentos		18.210.816,64	42.245.368,82

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Secretaria: 1 à 37

Página.: 2 de 2

Exercício: 2018

Data: 15/03/2019 17:15:24

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Desembolsos		18.210.816,64	42.245.368,82
Outros desembolsos de financiamentos		18.210.816,64	42.245.368,82
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		9.713.127,01	-17.889.853,90
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
Caixa e Equivalente de caixa inicial		446.357.693,58	357.325.709,85
Caixa e Equivalente de caixa final		505.273.912,54	446.357.693,58