

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Página.: 1 de 2

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021

Secretaria: 1 à 37

Data: 18/04/2022 18:27:11

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.797.838.112,94	1.816.378.851,90
Receita Tributária		278.003.240,47	249.105.318,05
Receita de Contribuições		160.036.033,95	149.070.685,42
Receita Patrimonial		1.231.601,91	1.227.209,16
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		143.243.242,64	143.312.984,26
Remuneração das Disponibilidades		58.154.135,61	71.856.794,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias		187.608.126,22	334.460.040,71
Transferências recebidas		969.561.732,14	867.345.819,59
Desembolsos		1.456.645.617,78	1.615.780.256,63
Pessoal e demais despesas		835.490.840,63	898.454.812,40
Juros e encargos da dívida		15.380.736,43	17.752.825,77
Transferências Concedidas		271.066.675,22	231.415.606,88
Outros Desembolsos Operacionais		334.707.365,50	468.157.011,58
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		341.192.495,16	200.598.595,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		271.873,51	1.133,72
Alienação de bens		271.873,51	1.133,72
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		40.282.031,15	111.798.104,05
Aquisição de ativo não circulante		23.158.778,77	92.018.160,46
Outros desembolsos de investimentos		17.123.252,38	19.779.943,59
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-40.010.157,64	-111.796.970,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		5.177.202,32	79.276.266,75
Operações de crédito		5.177.202,32	79.276.266,75
Outros ingressos de financiamento		0,00	0,00

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Secretaria: 1 à 37

Página.: 2 de 2

Exercício: 2021

Data: 18/04/2022 18:27:11

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Desembolsos		42.170.166,72	41.552.296,56
Amortização / Refinanciamento da dívida		17.521.950,65	17.202.541,57
Outros desembolsos de financiamentos		24.648.216,07	24.349.754,99
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-36.992.964,40	37.723.970,19
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
Caixa e Equivalente de caixa inicial		715.000.331,52	588.474.736,39
Caixa e Equivalente de caixa final		979.189.704,64	715.000.331,52