



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	146.965.304.826,92	89.225.552.261,33
Receitas derivadas e originárias	12.029.412.094,43	11.786.908.803,78
Transferências correntes recebidas	13.081.191.518,42	12.041.922.764,65
Outros ingressos operacionais	121.854.701.214,07	65.396.720.692,90
Desembolsos	142.968.490.046,91	85.392.859.298,96
Pessoal e demais despesas	19.038.599.401,87	18.991.290.617,13
Juros e encargos da dívida	235.927.653,12	218.737.920,44
Transferências concedidas	2.823.522.283,55	1.294.013.396,62
Outros desembolsos operacionais	120.870.440.708,37	64.888.817.364,77
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	3.996.814.780,01	3.832.692.962,37
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	198.722.038,92	366.766.345,11
Alienação de bens	10.524.128,16	916.350,52
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	188.197.910,76	365.849.994,59
Desembolsos	1.944.183.478,99	3.042.638.009,26
Aquisição de ativo não circulante	1.722.103.058,93	2.921.143.050,24
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	222.080.420,06	121.494.959,02
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(1.745.461.440,07)	(2.675.871.664,15)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	51.246.229,95	230.086.785,79
Operações crédito	51.246.229,95	230.086.785,79
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	425.893.135,79	529.255.669,08
Amortização / Refinanciamento da dívida	425.893.135,79	529.255.669,08
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	(374.646.905,84)	(299.168.883,29)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.876.706.434,10	857.652.414,93
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.349.396.794,16	1.893.391.727,76
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.226.103.228,26	2.751.044.142,69

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

R\$

	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	8.761.902.131,51	8.932.303.558,60
Receita de Contribuições	1.994.913.922,19	1.697.663.168,05
Receita Patrimonial	544.458.934,43	468.922.714,36
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	404.892.096,58	360.914.545,50
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	323.245.009,72	327.104.817,27
Total das Receitas Derivadas e Originárias	12.029.412.094,43	11.786.908.803,78

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

R\$

	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	11.860.671.931,47	10.838.887.170,55
da União	11.856.339.104,12	10.838.578.928,77
de Estados e Distrito Federal	3.932.827,35	308.241,78
de Municípios	400.000,00	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências correntes recebidas	1.220.519.586,95	1.203.035.594,10
Total das Transferências Correntes Recebidas	13.081.191.518,42	12.041.922.764,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	88.271.562,67	170.212.686,16
a União	265.990,40	219.160,00
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	88.005.572,27	169.993.526,16
Intragovernamentais	1.146.300.475,24	919.856.378,50
Outras transferências concedidas	1.588.950.245,64	203.944.331,96
Total das Transferências Concedidas	2.823.522.283,55	1.294.013.396,62

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

R\$

	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
Legislativa	794.712.456,84	660.493.019,14
Judiciária	1.471.087.913,92	1.334.734.351,46
Essencial à Justiça	917.066.790,86	816.936.623,19
Administração	1.122.941.044,16	1.114.465.220,39
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	2.118.838.613,88	2.035.887.770,82
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	572.082.117,96	510.953.359,06
Previdência Social	3.396.497.206,89	3.194.642.970,32
Saúde	2.587.203.772,51	3.503.128.192,89
Trabalho	12.646.039,92	16.268.319,60
Educação	3.581.823.321,79	3.355.386.566,86
Cultura	93.929.131,69	92.574.715,76
Direitos da Cidadania	566.683.497,98	562.678.187,10
Urbanismo	45.270.215,07	69.815.083,84
Habitação	5.828.100,51	15.465.197,83
Saneamento	481.141.740,33	476.096.992,37
Gestão Ambiental	41.040.259,98	39.778.230,75
Ciência e Tecnologia	58.041.933,87	59.976.435,18
Agricultura	145.299.471,54	185.399.495,80
Organização Agrária	26.236.003,18	24.397.170,31
Indústria	33.581.134,22	26.871.820,50
Comércio e Serviços	30.814.683,38	34.760.920,79
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	129.421.095,33	124.303.752,19
Desporto e Lazer	23.655.125,98	43.482.711,26
Encargos Especiais	782.757.730,08	692.793.509,72
Reserva de Contingência	-	-
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	19.038.599.401,87	18.991.290.617,13

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

R\$

	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	233.682.150,49	216.710.836,82
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	2.245.502,63	2.027.083,62
Total dos Juros e Encargos da Dívida	235.927.653,12	218.737.920,44

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)