

Demonstração dos Fluxos de Caixa da Administração Direta

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		81.420.502.498,33	32.263.839.922,85
Receita Tributária		17.815.126.659,72	16.839.175.822,70
Receita de Contribuições		443.773.408,14	393.225.978,92
Receita Patrimonial		1.681.410.822,22	348.090.426,28
Receita de Serviços		60.795.664,69	60.589.068,89
Remuneração das Disponibilidades		550.507.459,26	854.598.736,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias		960.919.423,13	894.712.541,92
Transferências recebidas		13.136.215.671,72	12.209.472.561,35
Outros Ingressos Operacionais		46.771.753.389,45	663.974.786,78
Desembolsos		(80.599.604.132,44)	(30.460.282.659,00)
Pessoal e Demais Despesas		(15.722.825.490,95)	(19.971.299.157,60)
Juros e encargos da dívida		(997.745.957,69)	(851.839.385,45)
Transferências concedidas		(11.283.903.998,97)	(5.204.629.443,59)
Outros desembolsos operacionais		(52.595.128.684,83)	(4.432.514.672,36)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		820.898.365,89	1.803.557.263,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		28.746.271,11	67.583.983,38
Alienação de Bens		28.746.271,11	67.583.983,38
Desembolsos		(3.527.202.624,55)	(3.620.619.409,20)
Aquisição de Ativo Não Circulante		(2.939.422.828,52)	(2.865.356.547,85)
Outros desembolsos de investimentos		(587.779.796,03)	(755.262.861,35)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.498.456.353,44)	(3.553.035.425,82)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		2.675.649.074,05	2.054.352.741,04
Operações de Crédito		2.617.049.074,05	2.054.352.741,04
Outros ingressos de financiamento		58.600.000,00	0,00
Desembolsos		(1.482.845.893,37)	(1.295.863.526,67)
Amortização/Refinanciamento da Dívida		(1.482.845.893)	(1.295.863.527)
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		1.192.803.180,68	758.489.214,37
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(1.484.754.806,87)	(990.988.947,60)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		5.718.427.858,90	6.709.416.806,50
Caixa e Equivalente de caixa final		4.233.673.052,03	5.718.427.858,90