

Demonstração dos Fluxos de Caixa da Administração Direta

Exercício: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		84.293.375.687,54	81.420.502.498,33
Receita Tributária		18.953.023.494,44	17.815.126.659,72
Receita de Contribuições		453.564.988,30	443.773.408,14
Receita Patrimonial		920.207.574,32	1.681.410.822,22
Receita de Serviços		49.746.145,40	60.795.664,69
Remuneração das Disponibilidades		669.833.902,80	550.507.459,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.042.962.509,12	960.919.423,13
Transferências recebidas		15.975.405.341,90	13.136.215.671,72
Outros Ingressos Operacionais		46.228.631.731,26	46.771.753.389,45
Desembolsos		(80.415.410.706,43)	(80.599.604.132,44)
Pessoal e Demais Despesas		(14.816.602.714,54)	(15.722.825.490,95)
Juros e encargos da dívida		(1.134.436.678,41)	(997.745.957,69)
Transferências concedidas		(12.386.416.441,80)	(11.283.903.998,97)
Outros desembolsos operacionais		(52.077.954.871,68)	(52.595.128.684,83)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.877.964.981,11	820.898.365,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		60.962.811,34	28.746.271,11
Alienação de Bens		60.962.811,34	28.746.271,11
Desembolsos		(2.419.076.244,03)	(3.527.202.624,55)
Aquisição de Ativo Não Circulante		(1.302.804.311,62)	(2.939.422.828,52)
Outros desembolsos de investimentos		(1.116.271.932,41)	(587.779.796,03)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.358.113.432,69)	(3.498.456.353,44)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		860.020.635,34	2.675.649.074,05
Operações de Crédito		860.020.635,34	2.617.049.074,05
Outros ingressos de financiamento		-	58.600.000,00
Desembolsos		(1.654.269.227,61)	(1.482.845.893,37)
Amortização/Refinanciamento da Dívida		(1.654.269.227,61)	(1.482.845.893,00)
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(794.248.592,27)	1.192.803.180,68
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		725.602.956,15	(1.484.754.806,87)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		4.233.673.052,03	5.718.427.858,90
Caixa e Equivalentes de caixa final		4.959.276.008,18	4.233.673.052,03

Exercício: 2025

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		9.660.012.572,08	8.849.898.548,04
da União		5.641.653.126,60	5.246.857.710,53
de Estados e Distrito Federal		4.018.359.445,48	3.603.040.837,51
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.348.540.167,54	385.245,15
Outras Transferências		4.966.852.602,28	4.285.931.878,53
Total das Transferências Recebidas		15.975.405.341,90	13.136.215.671,72
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		37.332.428,18	17.810.296,72
a União		29.434.946,06	7.710.708,21
de Estados e Distrito Federal		7.897.482,12	10.099.588,51
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		7.391.734.286,62	6.636.663.071,06
Outras Transferências Concedidas		4.957.349.727,00	4.629.430.631,19
Total das Transferências Concedidas		12.386.416.441,80	11.283.903.998,97

Exercício: 2025

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.134.995.319,49	1.078.792.945,02
Judiciaria		217.017.625,61	213.992.300,38
Administracao		1.602.191.706,16	1.786.833.963,58
Seguranca Publica		41.518.451,93	41.568.694,68
Relacoes Exteriores		10.107.000,80	38.669.570,41
Assistencia Social		293.251.374,66	378.608.638,75
Previdencia Social		3.988.629,67	3.873.598,16
Saude		2.484.814.436,95	2.555.034.924,42
Trabalho		115.464.148,29	121.123.066,70
Educacao		6.679.929.744,70	6.546.804.305,11
Cultura		189.617.057,72	230.701.428,10
Direitos da Cidadania		37.786.051,11	23.807.716,12
Urbanismo		610.332.250,06	574.809.108,46
Habitacao		40.653.556,86	48.595.979,19
Gestao Ambiental		75.465.941,87	88.883.531,14
Ciencia e Tecnologia		8.602.931,61	10.660.666,61
Comercio e Servicos		14.605.610,82	25.038.464,87
Transporte		486.250.619,20	1.157.042.953,01
Desporto e Lazer		56.997.171,80	54.477.300,20
Encargos Especiais		713.013.085,23	743.506.336,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		14.816.602.714,54	15.722.825.490,95

Exercício: 2025

Quadro de Juros e Encargos da Dívida	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		926.474.063,85	788.421.131,41
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		113.049.231,38	117.779.711,64
Outros Encargos da Dívida		94.913.383,18	91.545.114,64
Total dos Juros e Encargos da Dívida		1.134.436.678,41	997.745.957,69