



UG Consolidadora

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2020

a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	219.574.860,88	235.319.190,98
Transferências correntes recebidas	553.173.758,56	507.358.515,52
Outros ingressos operacionais	55.227.023,31	48.821.848,50
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	(368.780.967,60)	(358.221.353,60)
Juros e encargos da dívida	0,00	(226.824,96)
Transferências concedidas	(315.330.670,46)	(304.420.007,69)
Outros desembolsos operacionais	(79.270.043,24)	(53.474.321,97)
Restos a Pagar	(17.286.801,97)	(17.729.343,37)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	47.307.159,48	57.427.703,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	1.381.248,90	161.370,55
Amortização de empréstimos e financiamentos recebidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimento	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	(17.203.538,00)	(19.005.511,68)
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	(967.237,52)	(1.936.196,67)
Restos a Pagar	(4.120.837,87)	(5.077.350,95)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(20.910.364,49)	(25.857.688,75)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	4.979.930,94	4.309.915,62
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	(195.054,54)	(2.879.355,74)
Restos a Pagar	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	4.784.876,40	1.430.559,88
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	31.181.671,39	33.000.574,54
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	339.160.620,47	306.293.528,41
Caixa e Equivalentes de caixa final	370.342.413,03	339.294.102,95



UG Consolidadora

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2020

b. Quadro Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	93.974.055,85	105.995.956,59
Receita de Contribuições	55.399.293,34	49.810.919,73
Receita Patrimonial	311.654,58	481.323,09
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	27.006.553,29	28.989.023,11
Remuneração das Disponibilidades	36.033.203,53	43.653.148,21
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.850.100,29	6.388.820,25
Total das Receitas Derivadas e Originárias	219.574.860,88	235.319.190,98

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	211.999.834,49	171.172.274,22
da União	120.164.286,59	91.500.232,09
de Estados e Distrito Federal	91.835.547,90	79.672.042,13
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	275.180.460,27	273.581.268,35
Outras transferências correntes recebidas	65.993.463,80	62.604.972,95
Total das Transferências Recebidas	553.173.758,56	507.358.515,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	(312.689.883,67)	(301.397.210,04)
Outras transferências concedidas	(2.640.786,79)	(3.022.797,65)
Total das Transferências Concedidas	(315.330.670,46)	(304.420.007,69)



UG Consolidadora

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2020

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	(10.748.236,17)	(10.873.772,19)
Judiciária	(5.181.206,73)	(5.770.945,64)
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	(29.202.605,81)	(32.989.974,58)
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	(1.819.446,31)	(1.865.780,61)
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	(8.429.865,92)	(8.343.102,98)
Previdência Social	(41.883.434,17)	(38.200.797,14)
Saúde	(85.007.915,42)	(68.506.311,22)
Trabalho	0,00	0,00
Educação	(85.176.991,65)	(97.710.587,93)
Cultura	(380.000,00)	(175.577,20)
Direito da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	(63.370.952,45)	(52.289.453,03)
Habitação	(1.278.184,74)	(1.374.953,00)
Saneamento	(19.197.308,99)	(19.993.840,49)
Gestão Ambiental	(2.784.561,34)	(3.176.351,83)
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	(3.663.878,05)	(4.156.659,30)
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	(689.340,95)	(805.982,78)
Comércio e Serviços	(3.910.551,13)	(5.310.432,95)
Comunicações	(738.796,25)	(1.348.382,53)
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	(1.618.725,70)	(1.980.428,98)
Encargos Especiais	(3.698.965,82)	(3.348.019,22)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(368.780.967,60)	(358.221.353,60)

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	(226.824,96)
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	(226.824,96)



UG Consolidadora

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2020

Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 210
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 211
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 212
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 213
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 218
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 219
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 220
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 221
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 222
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 223
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 224
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 225
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 226
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 227
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 228