



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		478.065.668,07	418.195.055,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		82.473.852,77	76.060.831,37
Receitas de Contribuições		55.788.802,21	53.877.394,66
Receita Patrimonial		21.583.669,04	19.528.398,04
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		396.801,08	334.854,09
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Transferências Recebidas		235.262.087,99	211.458.966,23
Outros ingressos operacionais		82.560.454,98	56.934.611,25
Desembolsos		450.068.918,11	377.481.815,73
Pessoal e demais Despesas		365.351.972,14	308.160.977,47
Juros e Encargos da Dívida		3.868.587,03	5.138.283,64
Transferências concedidas		22.620.265,31	12.100.993,04
Outros desembolsos operacionais		58.228.093,63	52.081.561,58
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		27.996.749,96	40.713.239,91
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		1.049.050,42	1.044.470,91
Alienação de Bens		1.048.967,56	1.044.470,91
Amortização de empréstimos e financiamentos		82,86	0,00
Outros ingressos de investimento		0,00	0,00
Desembolsos		52.945.063,47	31.534.536,25
Aquisição de ativo não circulante		52.945.063,47	31.534.536,25
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-51.896.013,05	-30.490.065,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		13.359.911,36	30.605.842,69
Operações de crédito		13.359.911,36	30.605.842,69
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		212.243,17	199.563,58
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamento		212.243,17	199.563,58
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		13.147.668,19	30.406.279,11
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e equivalentes de caixa inicial		205.849.649,53	165.220.195,85
Caixa e equivalentes de caixa final		195.098.054,63	205.849.649,53



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				
Intergovernamentais			164.495.974,09	151.501.598,87
da união			87.927.508,86	80.157.700,50
do estado e distrito federal			76.568.465,23	71.343.898,37
do município			0,00	0,00
Intragovernamentais			0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas			59.424.964,76	50.840.833,76
Total das Transferências Recebidas			223.920.938,85	202.342.432,63
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
Intergovernamentais			698.856,41	669.830,75
a União			187.313,99	298.455,19
a estado e distrito federal			511.542,42	371.364,62
a Municípios			0,00	10,94
a Consórcios Públicos			0,00	0,00
Intragovernamentais			22.620.265,31	12.100.982,10
Outras Transferências Concedidas			0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas			23.319.121,72	12.770.812,85

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa			8.295.179,82	7.833.116,73
Judiciária			0,00	0,00
Essencial à justiça			0,00	0,00
Administração			36.207.898,69	33.063.872,35
Defesa nacional			0,00	0,00
Segurança pública			924.665,99	1.452.466,81
Relações exteriores			0,00	0,00
Assistência social			13.523.271,30	11.891.885,96
Previdência social			67.587.705,95	51.843.373,63
Saúde			73.858.831,04	61.813.489,56
Trabalho			0,00	0,00
Educação			98.530.424,92	82.876.156,87
Cultura			6.934.702,57	4.754.542,51
Direitos da cidadania			5.194,50	0,00
Urbanismo			15.927.989,14	16.767.372,07
Habitação			621.540,77	538.962,48
Saneamento			11.250,01	12.173,16
Gestão ambiental			22.832.554,95	16.861.864,38
Ciência e tecnologia			0,00	0,00
Agricultura			5.265.506,45	4.700.198,97
Organização agrária			0,00	0,00
Indústria			0,00	0,00
Comércio e serviços			3.014.458,53	4.266.692,48
Comunicações			0,00	0,00
Energia			0,00	0,00
Transporte			4.925.012,04	4.377.126,39
Desporto e lazer			2.876.974,06	1.652.575,49
Encargos especiais			4.008.811,41	3.455.107,63
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função			365.351.972,14	308.160.977,47

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção monetária da Dívida Interna			262.156,36	293.196,75
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			262.156,36	293.196,75