



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		242.464.775,78	206.903.613,96
Receitas Derivadas e originárias		76.226.729,57	66.946.652,10
Receitas de Contribuição		10.000.429,28	8.828.757,62
Receitas das Disponibilidades		11.382.553,81	5.171.077,22
Transferências Recebidas		144.855.063,12	124.948.551,16
Outros ingressos operacionais		0,00	1.008.575,86
Desembolsos		211.109.477,92	190.371.741,83
Pessoal e demais Despesas		199.970.494,00	180.473.447,93
Juros e Encargos da Dívida		4.140.003,86	2.730.157,40
Transferências concedidas		6.998.980,06	7.168.136,50
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		31.355.297,86	16.531.872,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		5.134,80	449.520,10
Alienação de Bens		5.119,12	449.320,10
Amortização de empréstimos e financiamentos		15,68	200,00
Desembolsos		10.080.055,65	2.589.536,44
Aquisição de ativo não circulante		10.080.055,65	2.589.536,44
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)		-10.074.920,85	-2.140.016,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		3.660.896,75	2.730.179,74
Operações de crédito		3.660.896,75	2.730.179,74
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		5.452.067,80	4.936.043,95
Amortização/Refinanciamento da Dívida		5.452.067,80	4.936.043,95
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		-1.791.171,05	-2.205.864,21
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e equivalentes de caixa inicial		80.838.744,70	68.652.753,12
Caixa e equivalentes de caixa final		101.737.463,33	80.838.744,70

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		44.672.101,99	39.445.683,98
Receita De Contribuição		10.000.429,28	8.828.757,62
Receita Patrimonial		11.382.553,81	5.171.077,22
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		740.248,70	602.108,17
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		30.814.378,88	26.898.859,95
Total das Receitas		97.609.712,66	80.946.486,94



Consolidado

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		106.805.461,79	89.010.091,05
da união		54.336.856,17	45.132.020,33
do estado e distrito federal		52.468.605,62	43.878.070,72
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		31.054.299,85	28.769.910,95
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		137.859.761,64	117.780.002,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		1.434.807,91	597.877,24
da união		1.303.241,19	369.680,12
do estado e distrito federal		131.566,72	228.197,12
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		2.291.112,05	2.215.244,39
Total das Transferências Recebidas		3.725.919,96	2.813.121,63

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		5.852.188,57	5.683.410,75
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		27.661.473,20	24.704.544,09
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		6.561,90	4.685,86
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		7.004.402,20	6.104.494,82
Previdência social		32.215.337,51	28.581.185,59
Saúde		36.816.062,07	31.770.071,37
Trabalho		0,00	0,00
Educação		55.144.870,00	53.619.543,91
Cultura		1.993.740,27	2.223.651,22
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		20.478.646,36	14.563.300,40
Habitação		1.134.945,91	1.183.880,64
Saneamento		0,00	0,00
Gestão ambiental		7.681.093,21	4.165.335,13
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.967.393,47	1.547.276,14
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		2.707.456,38	2.137.733,73
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		4.830.872,92	2.831.657,07
Desporto e lazer		768.772,29	1.453.749,78
Encargos especiais		13.378.805,05	10.154.665,22
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		219.642.621,31	190.729.185,72

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
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	0,00