



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		299.566.993,06	242.464.775,78
Receitas Derivadas e originárias		83.271.712,35	76.226.729,57
Receitas de Contribuição		10.767.376,79	10.000.429,28
Receitas das Disponibilidades		8.236.338,83	11.382.553,81
Transferências Recebidas		160.978.491,26	144.855.063,12
Outros ingressos operacionais		36.313.073,83	0,00
Desembolsos		224.398.107,53	211.109.477,92
Pessoal e demais Despesas		178.592.921,89	199.970.494,00
Juros e Encargos da Dívida		2.598.896,99	4.140.003,86
Transferências concedidas		6.997.946,59	6.998.980,06
Outros desembolsos operacionais		36.208.342,06	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		75.168.885,53	31.355.297,86
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		315.643,94	5.134,80
Alienação de Bens		315.643,94	5.119,12
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	15,68
Desembolsos		0,00	10.080.055,65
Aquisição de ativo não circulante		0,00	10.080.055,65
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)		315.643,94	-10.074.920,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		6.717.833,22	3.660.896,75
Operações de crédito		6.717.833,22	3.660.896,75
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		0,00	5.452.067,80
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	5.452.067,80
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		6.717.833,22	-1.791.171,05
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		24.004.111,78	20.898.718,63
Caixa e equivalentes de caixa inicial		101.737.463,33	80.838.744,70
Caixa e equivalentes de caixa final		125.741.575,11	101.737.463,33

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		47.818.255,78	44.672.101,99
Receita De Contribuição		10.767.376,79	10.000.429,28
Receita Patrimonial		8.236.338,83	11.382.553,81
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		79.501,31	740.248,70
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		35.373.955,26	30.814.378,88
Total das Receitas		102.275.427,97	97.609.712,66



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		122.061.251,62	106.805.461,79
da união		69.800.582,02	54.336.856,17
do estado e distrito federal		52.260.669,60	52.468.605,62
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		31.919.293,05	31.054.299,85
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		153.980.544,67	137.859.761,64
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	1.434.807,91
da união		0,00	1.303.241,19
do estado e distrito federal		0,00	131.566,72
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	2.291.112,05
Total das Transferências Recebidas		0,00	3.725.919,96

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		5.458.248,06	5.852.188,57
Judiciária		0,00	0,00
Essencial À justiça		0,00	0,00
Administração		22.844.255,52	27.661.473,20
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		1.825,00	6.561,90
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		5.949.995,38	7.004.402,20
Previdência social		33.024.354,60	32.215.337,51
Saúde		38.773.599,19	36.816.062,07
Trabalho		0,00	0,00
Educação		40.086.551,95	55.144.870,00
Cultura		1.971.699,65	1.993.740,27
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		12.066.538,55	20.478.646,36
Habitação		1.190.153,02	1.134.945,91
Saneamento		0,00	0,00
Gestão ambiental		6.952.446,22	7.681.093,21
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.398.261,86	1.967.393,47
Organização agrícola		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		2.460.597,33	2.707.456,38
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		3.461.774,53	4.830.872,92
Desporto e lazer		181.588,79	768.772,29
Encargos especiais		2.771.032,24	13.378.805,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		178.592.921,89	219.642.621,31

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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