

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	1 e 2		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		260.280.710,84	248.060.405,13
Receita Tributária		27.722.927,76	24.982.793,01
Receita de Contribuição		26.556.029,45	34.364.615,93
Receita Patrimonial		81.833,05	7.248.813,42
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		53.608,79	380.128,36
Remuneração das Disponibilidades		24.437.791,59	13.535.191,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias			
Transferências Recebidas		128.326.824,60	126.764.724,47
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	5	53.101.695,60	40.784.138,04
Desembolsos		227.757.985,05	210.993.085,14
Pessoal e demais despesas		147.991.629,28	162.107.189,36
Juros e encargos da dívida		5.077.945,27	2.498.751,48
Transferências concedidas		35.205.831,66	7.435.608,03
Outros desembolsos operacionais	5	39.482.578,84	38.951.536,27
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		32.522.725,79	37.067.319,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO	3		
Ingressos		174.675,89	-
Alienação de bens		174.675,89	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		-	-
Outros ingressos de investimentos	5	-	-
Desembolsos		21.744.529,81	26.754.564,84
Aquisição de ativo não circulante		21.472.903,38	26.734.274,84
Concessão de empréstimos e financiamentos		-	-
Outros desembolsos de investimentos	5	271.626,43	20.290,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		- 21.569.853,92	- 26.754.564,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4		
Ingressos		11.800.000,00	- 8.000.000,00
Operações de crédito		11.800.000,00	8.000.000,00
Integralizações do capital social de empresas dependentes		-	-
Outros ingressos de financiamento	5	-	-
Desembolsos		2.769.900,28	1.276.662,23
Amortização / Refinanciamento da dívida			
Outros desembolsos de financiamentos	5	2.769.900,28	1.276.662,23
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		9.030.099,72	6.723.337,77
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		19.982.971,59	17.036.092,92
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		180.006.090,11	162.969.997,19

Caixa e Equivalentes de caixa final	6	51.648.693,36	180.006.090,11
-------------------------------------	---	---------------	----------------

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		102.300.456,07	103.228.463,44
da União		58.844.307,64	54.528.300,50
de Estados e Distrito Federal		43.456.148,43	48.700.162,94
de Municípios			
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas		26.026.368,53	23.536.261,03
Total das Transferências Correntes Recebidas		128.326.824,60	126.764.724,47
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		3.359.637,46	3.179.641,13
a União		93.237,64	76.255,93
a Estados e Distrito Federal		107.113,62	78.873,73
a Municípios			
a Consórcios Públicos		3.159.286,20	3.024.511,47
Intragovernamentais		27.514.780,83	-
Outras transferências concedidas		4.331.413,37	4.255.966,90
Total das Transferências Concedidas		35.205.831,66	7.435.608,03

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesa por Função			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		6.410.836,06	5.373.222,92
Judiciária		-	
Essencial à Justiça		-	
Administração		14.569.324,51	13.175.774,59
Defesa Nacional		390.359,85	842.513,88
Segurança Pública		163.256,45	42.831,30
Relações Exteriores		-	
Assistência Social		3.381.319,18	3.380.468,70
Previdência Social		28.346.737,54	25.700.099,83
Saúde		30.351.853,33	33.319.707,66
Trabalho		67.176,16	
Educação		41.339.714,55	44.955.791,98
Cultura		631.838,39	491.922,95
Direitos da Cidadania		79.086,82	

Urbanismo	7.063.128,53	7.521.361,48
Habitação	18.670,58	30.288,98
Saneamento	866.617,81	968.852,15
Gestão Ambiental	165.197,91	294.423,92
Ciência e Tecnologia	-	
Agricultura	1.814.731,65	1.855.911,04
Organização Agrária	-	
Indústria	-	
Comércio e Serviços	383.890,00	
Comunicações	-	
Energia	-	
Transporte	2.713.133,54	2.915.365,55
Desporto e Lazer	581.341,92	836.961,97
Encargos Especiais	8.653.414,50	20.401.690,46
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	147.991.629,28	162.107.189,36

Quadro de Juros e Encargos da Dívida		
	Nota	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.765.384,86	1.360.325,94
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	1.312.560,41	1.081.828,22
Total dos Juros e Encargos da Dívida	5.077.945,27	2.442.154,16