

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	205.797.541,96	194.739.668,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.946.997,99	6.267.806,17
Receita de Contribuições	11.924.778,71	6.843.538,50
Receita Patrimonial	-592.416,47	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.147.808,62	2.985.336,92
Remuneração das Disponibilidades	1.625.757,85	1.340.321,33
Transferências recebidas	139.590.034,71	136.596.014,67
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	44.154.580,55	40.706.651,37
Valores Restituíveis	14.931.254,72	13.618.721,20
Outros Valores Restituíveis	940.838,92	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	27.940.781,32	22.707.840,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	341.705,59	4.380.089,96
DESEMBOLSOS	198.675.495,01	177.842.286,98
Pessoal e Demais Despesas	149.864.454,63	142.594.578,73
Juros e encargos da dívida	148.552,72	209.916,49
Transferências concedidas	4.442.103,80	2.613.720,65
Outros desembolsos operacionais	44.220.383,86	32.424.071,11
Valores Restituíveis	13.251.721,59	10.481.035,06
Outros Valores Restituíveis	59.998,85	7.836,22
Transferências Financeiras Concedidas	30.908.663,42	21.935.199,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.122.046,95	16.897.381,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	9.911.395,80	8.167.565,03
Aquisição de ativo não circulante	9.771.853,74	7.875.935,66
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	139.542,06	291.629,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-9.911.395,80	-8.167.565,03

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.207.851,03	629.380,79
Amortização / Refinanciamento da dívida	1.207.851,03	629.380,79
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-1.207.851,03	-629.380,79

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-3.997.199,88	8.100.436,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	29.042.080,60	20.819.928,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	25.044.880,72	28.920.364,99

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Transferências Recebidas</u>		
Intergovernamentais	92.487.846,40	88.499.725,22
da União	77.031.376,37	73.806.939,25
de Estados e Distrito Federal	15.456.470,03	14.692.785,97
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	47.102.188,31	48.096.289,45
<u>Total das Transferências Recebidas</u>	139.590.034,71	136.596.014,67
<u>Transferências Concedidas</u>		
Intergovernamentais	168.150,56	163.151,22
a União	85.650,56	87.526,22
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	82.500,00	75.625,00
Intragovernamentais	3.831.866,60	2.308.886,89
Outras transferências concedidas	442.086,64	141.682,54
<u>Total das Transferências Concedidas</u>	4.442.103,80	2.613.720,65

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	2.807.385,82	2.725.726,43
Judiciária	794.523,80	1.315.491,55
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	9.659.237,39	9.660.785,61
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.471.715,97	1.202.510,69
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	8.261.662,94	6.004.909,03
Previdência Social	6.998.826,94	7.068.586,77
Saúde	39.992.263,27	31.553.997,32
Trabalho	0,00	0,00
Educação	57.608.188,36	62.573.974,27
Cultura	0,00	19.401,41
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	9.066.746,09	8.691.495,23
Habitação	452.557,62	554.581,51
Saneamento	3.206.045,52	2.929.483,38
Gestão Ambiental	266.907,90	315.712,05
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.182.386,75	1.027.903,23
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	339.754,93	256.512,00
Comércio e Serviços	25.000,00	192.000,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	7.403.404,50	6.097.906,43
Desporto e Lazer	327.846,83	403.601,82
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	149.864.454,63	142.594.578,73

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	148.552,72	209.916,49
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	148.552,72	209.916,49