

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BLOCO A - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	33.599.146,28	31.033.338,73
Receita de Contribuições	0	27.129.233,92	18.521.281,08
Receita Patrimonial	0	8.976.118,83	8.501.740,43
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	19.007.761,83	15.510.916,86
Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	1.293.833,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	6.540.669,50	4.233.901,67
TOTAL	0	95.252.930,36	79.095.012,42

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	195.420.524,75	145.410.316,23
Intergovernamentais	0	111.270.364,50	101.707.882,14
da União	0	68.264.506,23	61.519.430,95
de Estados e Distrito Federal	0	43.005.858,27	40.188.451,19
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	34.678.825,99	0,00
Outras Transferências Recebidas	0	49.471.334,26	43.702.434,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	34.678.825,99	8.044.578,14
Intergovernamentais	0	0,00	0,00
a União	0	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0	0,00	0,00
a Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	34.678.825,99	6.345.230,96
Outras Transferências Concedidas	0	0,00	1.699.347,18

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	8.034.033,22	11.180.359,40

Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	48.306.132,33	41.452.050,42
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00
Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	2.090.222,14	1.290.904,43
Previdência Social	0	11.922.735,63	10.415.467,21
Saúde	0	44.961.136,63	41.066.061,91
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	67.927.199,06	61.409.996,28
Cultura	0	1.572.342,56	1.464.597,15
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	22.203.231,88	18.478.754,47
Habitação	0	829.854,72	1.830.516,16
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	5.850,00	118.018,20
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	1.227.397,99	1.171.484,33
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	0,00	0,00
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	846.655,51	872.497,63
Desporto e Lazer	0	263.790,31	241.664,40
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	210.190.581,98	190.992.371,99

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
-----------	------	-----------------	--------------------

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0	137.931,79	259.836,61
TOTAL	0	137.931,79	259.836,61

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	45.824.837,10	26.977.074,85
INGRESSOS	0	315.053.180,76	298.002.051,64
Receitas Derivadas e Originárias	2	95.252.930,36	79.095.012,42
Transferências Correntes Recebidas	3	195.420.524,75	145.410.316,23
Outros Ingressos Operacionais	0	24.379.725,65	73.496.722,99
DESEMBOLSOS	0	269.228.343,66	271.024.976,79
Pessoal e Demais Despesas	4	210.190.581,98	190.992.371,99
Juros e Encargos da Dívida	5	137.931,79	259.836,61
Transferências Concedidas	6	34.678.825,99	8.044.578,14
Outros Desembolsos Operacionais	0	24.221.003,90	71.728.190,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-24.059.495,23	-16.767.482,55
INGRESSOS	0	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	24.059.495,23	16.767.482,55
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	21.470.121,31	14.367.482,55
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	2.589.373,92	2.400.000,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	3.679.210,04	3.735.925,51
INGRESSOS	0	9.175.607,19	7.320.607,96
Operações de Crédito	0	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0	9.175.607,19	7.320.607,96

Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	5.496.397,15	3.584.682,45
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	5.496.397,15	3.584.682,45
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	25.444.551,91	13.945.517,81
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	7	101.862.766,45	87.917.248,64
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	8	127.307.318,36	101.862.766,45