

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	85.347.065,96	0,00
Receita de Contribuições	0	12.674.637,59	0,00
Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	2.217,47	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0	2.565.690,45	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	21.220.251,66	0,00
TOTAL	0	121.809.863,13	0,00

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	284.199.725,14	0,00
Intergovernamentais	0	200.952.196,75	0,00
da União	0	120.728.137,13	0,00
de Estados e Distrito Federal	0	80.224.059,62	0,00
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0	83.247.528,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0	0,00	0,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	17.286.828,83	0,00

Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	2.147.557,58	0,00
Administração	0	50.389.942,80	0,00
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00
Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	9.603.208,19	0,00
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	109.106.837,54	0,00
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	123.119.359,71	0,00
Cultura	0	78.853,73	0,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	34.905.854,07	0,00
Habitação	0	678.781,72	0,00
Saneamento	0	269.077,36	0,00
Gestão Ambiental	0	1.911.897,65	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	0,00	0,00
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	1.885.331,33	0,00
Desporto e Lazer	0	732.058,90	0,00
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	352.115.589,41	0,00

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	0,00	0,00
TOTAL	0	0,00	0,00

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	31.014.703,97	0,00
INGRESSOS	0	446.538.583,03	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	0	121.809.863,13	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0	284.199.725,14	0,00
Outros Ingressos Operacionais	0	40.528.994,76	0,00
DESEMBOLSOS	0	415.523.879,06	0,00
Pessoal e Demais Despesas	0	352.115.589,41	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0	63.408.289,65	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-6.679.441,01	0,00
INGRESSOS	0	47.910,83	0,00
Alienação de Bens	0	47.910,83	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	6.727.351,84	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	5.204.813,30	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	1.522.538,54	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	-3.897.703,91	0,00
INGRESSOS	0	1.855.978,28	0,00
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	1.855.978,28	0,00

Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	5.753.682,19	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	5.753.682,19	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	20.437.559,05	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	20.437.559,05	0,00