

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	107.408.018,00	85.347.065,96
Receita de Contribuições	0	14.768.162,88	12.674.637,59
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	914.452,71	2.217,47
Remuneração das Disponibilidades	0	935.366,85	2.565.690,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	1.091.610,85	21.220.251,66
TOTAL	0	125.117.611,29	121.809.863,13

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	315.255.776,85	284.199.725,14
Intergovernamentais	0	209.205.352,39	200.952.196,75
da União	0	127.976.492,87	120.728.137,13
de Estados e Distrito Federal	0	81.228.859,52	80.224.059,62
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	15.848.621,35	0,00
Outras Transferências Recebidas	0	90.201.803,11	83.247.528,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	15.746.160,26	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	15.746.160,26	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	15.470.593,75	17.286.828,83

Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	3.168.398,09	2.147.557,58
Administração	0	54.541.410,84	50.616.811,01
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00
Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	16.132.599,37	9.603.208,19
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	133.473.733,54	109.106.837,54
Trabalho	0	352.105,03	0,00
Educação	0	133.956.853,97	123.119.359,71
Cultura	0	10.831,31	78.853,73
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	45.921.643,00	34.905.854,07
Habitação	0	858.850,06	678.781,72
Saneamento	0	0,00	269.077,36
Gestão Ambiental	0	2.847.244,46	1.911.897,65
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	2.611.807,67	1.885.331,33
Desporto e Lazer	0	1.854.841,03	732.058,90
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	411.200.912,12	352.342.457,62

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	20.688.378,17	30.787.835,76
INGRESSOS	0	495.163.930,30	446.538.583,03
Receitas Derivadas e Originárias	0	125.117.611,29	121.809.863,13
Transferências Correntes Recebidas	0	315.255.776,85	284.199.725,14
Outros Ingressos Operacionais	0	54.790.542,16	40.528.994,76
DESEMBOLSOS	0	474.475.552,13	415.750.747,27
Pessoal e Demais Despesas	0	411.200.912,12	352.342.457,62
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	15.746.160,26	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0	47.528.479,75	63.408.289,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-12.939.544,81	-6.679.441,01
INGRESSOS	0	0,00	47.910,83
Alienação de Bens	0	0,00	47.910,83
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	12.939.544,81	6.727.351,84
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	12.939.544,81	5.204.813,30
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	1.522.538,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	2.461.760,95	-3.897.703,91
INGRESSOS	0	5.228.750,22	1.855.978,28
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	5.228.750,22	1.855.978,28

Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	2.766.989,27	5.753.682,19
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	2.766.989,27	5.753.682,19
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	10.210.594,31	20.210.690,84
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	43.894.961,58	23.684.270,74
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	54.105.555,89	43.894.961,58