

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	44.248.294.52	39.583.578.01
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.202.713.75	7.137.568.26
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.204.912.28	3.916.148.04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	923.466.95	1.027.560.93
RECEITA PATRIMONIAL	981.280.71	1.227.196.32
RECEITA DE SERVIÇOS	211.301.64	240.854.32
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	881.752.17	725.808.65
TRANSFERÊNCIAS	33.621.386.01	29.542.669.52
INTERGOVERNAMENTAIS	28.460.563.85	24.764.668.25
DA UNIÃO	20.251.100.82	17.680.712.58
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.209.463.03	7.083.955.67
INTRAGOVERNAMENTAIS	80.000.00	153.565.05
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5.080.822.16	4.624.436.22
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.424.194.76	2.903.340.23
DESEMBOLSOS	43.600.395.52	36.904.902.53
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	33.568.468.07	28.063.305.79
ESSENCIAL A JUSTIÇA	109.143.56	333.341.84
ADMINISTRAÇÃO	7.414.966.55	6.083.983.01
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.020.152.13	723.426.61
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.258.098.22	1.165.239.30
SAÚDE	11.662.528.53	8.977.772.99
EDUCAÇÃO	9.276.303.95	7.973.314.05
CULTURA	245.454.29	201.491.61
URBANISMO	1.286.607.70	1.115.339.33
AGRICULTURA	117.733.21	84.701.19
INDÚSTRIA	0.00	955.62
COMÉRCIO E SERVIÇOS	741.712.93	903.951.73
TRANSPORTE	165.123.48	211.578.09
DESPORTO E LAZER	270.643.52	288.210.42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	191.171.20	108.968.20
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	191.171.20	108.968.20
TRANSFERÊNCIAS	6.566.777.75	5.892.218.67
INTERGOVERNAMENTAIS	6.566.777.75	5.892.218.67
FUNDEB (DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA)	4.784.452.01	4.191.534.75
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.782.325.74	1.700.683.92
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.273.978.50	2.840.409.87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	647.899.00	2.678.675.48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	3.834.710.52	2.664.752.23
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.834.710.52	2.664.752.23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.834.710.52	-2.664.752.23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	931.062.88	859.414.03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	746.246.75	343.146.78

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	184.816.13	516.267.25
DESEMBOLSOS	499.800.66	446.228.82
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	499.800.66	446.228.82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	431.262.22	413.185.21
TOTAL INGRESSOS	45.179.357.40	40.442.992.04
TOTAL DESEMBOLSOS	47.934.906.70	40.015.883.58
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-2.755.549.30	427.108.46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.047.698.01	7.620.589.55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.292.148.71	8.047.698.01