

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2014

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	414.137.710,48	406.665.355,17
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	115.404.139,31	112.079.349,96
Receita Tributária	91.557.705,31	86.048.452,96
Receita de Contribuições	8.550.422,37	7.019.172,53
Receita Patrimonial	30.403,12	38.969,39
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	116.481,02	136.442,78
Remuneração das Disponibilidades	4.619.266,19	3.117.267,34
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.529.861,30	15.719.044,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	226.149.035,69	205.108.246,60
Intergovernamentais	171.253.473,03	153.875.962,78
da União	70.817.022,32	65.251.284,50
de Estados e Distrito Federal	100.436.450,71	88.624.678,28
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	54.895.562,66	51.232.283,82
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	72.584.535,48	89.477.758,61
DESEMBOLSOS	363.703.826,32	354.134.611,02
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	257.898.870,69	237.056.768,54
Judiciária	2.896.167,69	2.674.809,73
Administração	28.613.520,54	28.886.678,29
Segurança Pública	8.734.943,55	7.559.560,25
Assistência Social	15.206.609,34	14.285.071,15
Previdência Social	2.321.711,12	2.002.619,64
Saúde	54.932.548,54	49.927.057,11
Trabalho	8.717.468,31	7.875.649,10
Educação	87.642.696,97	79.925.049,72
Cultura	885.323,17	654.932,62
Direitos da Cidadania	1.631.705,75	464.824,84
Urbanismo	13.602.935,90	14.610.034,83

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2014

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>		
Habitação	1.250.707,90	1.332.217,01
Gestão Ambiental	17.384.764,03	14.933.726,48
Agricultura	3.278.291,96	2.990.924,53
Indústria	754.950,57	789.413,22
Comércio e Serviços	943.482,13	713.479,85
Transporte	357.676,46	303.346,58
Desporto e Lazer	1.176.889,94	879.928,13
Encargos Especiais	7.566.476,82	6.247.445,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.588.425,00	878.381,96
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.588.425,00	878.381,96
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	21.795.521,53	21.285.583,68
Intergovernamentais	644.231,20	1.263.265,87
a União	338.379,71	1.195.329,84
a Estados e Distrito Federal	305.851,49	67.936,03
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	15.474.371,78	14.452.943,75
Outras Transferências Concedidas	5.676.918,55	5.569.374,06
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	82.421.009,10	94.913.876,84
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>	50.433.884,16	52.530.744,15
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>		
<u>INGRESSOS</u>	235.301,94	301.275,70
Alienação de Bens	235.301,94	301.275,70
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<u>DESEMBOLSOS</u>	23.433.263,20	27.218.373,68
Aquisição de Ativo Não Circulante	22.211.233,52	23.850.462,95
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	1.222.029,68	3.367.910,73

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2014

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-23.197.961,26	-26.917.097,98
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u>		
<u>INGRESSOS</u>	17.078.855,93	20.778.819,93
Operações de Créditos	11.573.855,07	13.296.371,56
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	5.505.000,86	7.482.448,37
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<u>DESEMBOLSOS</u>	966.554,65	449.328,44
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	966.554,65	449.328,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	16.112.301,28	20.329.491,49
<u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u>		
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</u>	43.348.224,18	45.943.137,66
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</u>	49.652.570,23	36.381.182,33
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</u>	93.000.794,41	82.324.319,99