

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>		
<u>INGRESSOS</u>	479.568.374,57	414.137.710,48
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	128.694.947,93	115.404.139,31
Receita Tributária	99.121.846,13	91.557.705,31
Receita de Contribuições	8.749.723,50	8.550.422,37
Receita Patrimonial	200.401,16	30.403,12
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	105.431,34	116.481,02
Remuneração das Disponibilidades	4.634.811,38	4.619.266,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias	15.882.734,42	10.529.861,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	236.796.812,02	226.149.035,69
Intergovernamentais	178.832.355,98	171.253.473,03
da União	71.251.748,95	70.817.022,32
de Estados e Distrito Federal	107.580.607,03	100.436.450,71
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	57.964.456,04	54.895.562,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	114.076.614,62	72.584.535,48
<u>DESEMBOLSOS</u>	417.301.249,60	363.703.826,32
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	290.810.209,04	257.898.870,69
Judiciária	3.736.556,13	2.896.167,69
Administração	33.018.105,90	28.613.520,54
Segurança Pública	7.274.136,68	8.734.943,55
Assistência Social	17.358.006,69	15.206.609,34
Previdência Social	2.194.811,84	2.321.711,12
Saúde	61.282.556,77	54.932.548,54
Trabalho	9.285.860,71	8.717.468,31
Educação	95.128.051,23	87.642.696,97
Cultura	1.070.114,37	885.323,17
Direitos da Cidadania	1.385.551,67	1.631.705,75
Urbanismo	19.743.447,74	13.602.935,90

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>		
Habitação	1.289.619,14	1.250.707,90
Gestão Ambiental	20.519.739,77	17.384.764,03
Agricultura	3.580.180,11	3.278.291,96
Indústria	989.246,77	754.950,57
Comércio e Serviços	1.412.052,32	943.482,13
Transporte	548.950,85	357.676,46
Desporto e Lazer	1.294.212,90	1.176.889,94
Encargos Especiais	9.699.007,45	7.566.476,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.925.424,93	1.588.425,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.925.424,93	1.588.425,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	23.602.242,85	21.795.521,53
Intergovernamentais	1.043.712,70	644.231,20
a União	862.958,27	338.379,71
a Estados e Distrito Federal	180.754,43	305.851,49
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	17.070.552,77	15.474.371,78
Outras Transferências Concedidas	5.487.977,38	5.676.918,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	99.963.372,78	82.421.009,10
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>	62.267.124,97	50.433.884,16
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>		
<u>INGRESSOS</u>	511.112,72	235.301,94
Alienação de Bens	511.112,72	235.301,94
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<u>DESEMBOLSOS</u>	58.624.279,86	23.433.263,20
Aquisição de Ativo Não Circulante	57.314.867,71	22.211.233,52
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	1.309.412,15	1.222.029,68

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-58.113.167,14	-23.197.961,26
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u>		
<u>INGRESSOS</u>	12.972.709,53	17.078.855,93
Operações de Créditos	10.094.533,36	11.573.855,07
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.878.176,17	5.505.000,86
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<u>DESEMBOLSOS</u>	1.303.477,42	966.554,65
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.303.477,42	966.554,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	11.669.232,11	16.112.301,28
<u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u>		
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</u>	15.823.189,94	43.348.224,18
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</u>	50.287.568,03	49.652.570,23
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</u>	66.110.757,97	93.000.794,41