

Demonstração dos Fluxos de Caixa - 2016

	Nota	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias		7.689.424,72	5.981.664,72
Transferências correntes recebidas		20.736.271,87	18.221.299,15
Outros ingressos operacionais		4.193.305,66	4.838.773,01
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		(13.612.171,62)	(11.897.691,86)
Juros e encargos da dívida		(85.311,93)	(108.271,23)
Transferências concedidas		(4.235.318,80)	(3.597.257,74)
Outros desembolsos operacionais		(3.500.101,39)	(3.976.239,30)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais (i)</i>		<u>11.186.098,51</u>	<u>9.462.276,75</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
Ingressos			
Alienação de bens		94.550,00	11.060,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		(1.279.470,49)	(1.126.129,21)
Outros desembolsos de investimentos		(15.511,91)	0,00
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento (ii)</i>		<u>(1.200.432,40)</u>	<u>(1.115.069,21)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos			
Transferências de capital recebidas		897.700,13	593.890,81
Desembolsos			
Amortização / Refinanciamento da dívida		(31.508,28)	(31.508,28)
Outros desembolsos de financiamentos		(269.975,04)	(247.477,08)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento (iii)</i>		<u>596.216,81</u>	<u>314.905,45</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		10.581.882,92	8.662.112,99
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		10.715.739,27	9.472.936,99
Caixa e Equivalentes de caixa final		12.345.616,95	10.715.739,27

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Nota	2016	2015
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		1.789.295,62	1.423.562,03
Receita de Contribuições		3.866.151,81	3.025.378,86
Receita Patrimonial		0,00	14,17
Receita de Serviços		147.131,14	97.827,82
Remuneração das Disponibilidades		1.512.631,42	1.190.843,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias		<u>374.214,73</u>	<u>244.038,73</u>
Total das Receitas derivadas e originárias		7.689.424,72	5.981.664,72

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2016	2015
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		17.188.130,59	14.770.191,98
Outras transferências correntes recebidas		<u>3.548.141,28</u>	<u>3.451.107,17</u>
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>		20.736.271,87	18.221.299,15
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		(6.070,59)	(73.788,29)
Intragovernamentais		(2.924.068,20)	(2.201.797,89)
Outras transferências concedidas		<u>(1.305.180,01)</u>	<u>(1.321.671,56)</u>
<i>Total das Transferências concedidas</i>		(4.235.318,80)	(3.597.257,74)

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Nota	2016	2015
--	------	------	------

Demonstração dos Fluxos de Caixa - 2016

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	Nota	2016	2015
Legislativa		(616.059,61)	(675.091,88)
Administração		(2.467.623,07)	(1.713.974,40)
Segurança Pública		(60.322,02)	(54.294,00)
Assistência Social		(694.161,63)	(576.724,55)
Previdência Social		(3.918.601,04)	(3.296.227,86)
Saúde		(4.273.829,83)	(3.615.236,84)
Educação		(6.231.004,14)	(6.120.808,66)
Cultura		(174.863,85)	(283.348,80)
Urbanismo		(1.720.915,12)	(1.329.095,50)
Habitação		(19.915,00)	(16.800,00)
Saneamento		(65.702,00)	(58.096,55)
Agricultura		(99.897,83)	(84.610,46)
Comunicações		(4.907,85)	(6.098,47)
Transporte		(644.582,01)	(352.064,16)
Desporto e Lazer		(110.700,05)	(102.850,43)
Encargos Especiais		(346.288,65)	(204.825,02)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		(21.449.373,70)	(18.490.147,58)

"QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA"			
	Nota	2016	2015
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		(72.593,15)	(101.473,86)
Outros Encargos da Dívida		(12.718,78)	(6.797,37)
Total		(85.311,93)	(108.271,23)