

Demonstração dos Fluxos de Caixa - 2016

	Nota	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias		4.048.851,69	3.377.721,72
Transferências correntes recebidas		17.229.751,60	14.806.839,59
Outros ingressos operacionais		3.148.366,04	3.117.710,79
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		(14.995.176,22)	(13.537.194,79)
Transferências concedidas		(1.166.236,26)	(1.158.276,44)
Outros desembolsos operacionais		(3.088.363,78)	(3.183.755,82)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais (i)</i>		<u>5.177.193,07</u>	<u>3.423.045,05</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
Ingressos			
Alienação de bens		161.640,00	224.600,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		(1.581.701,46)	(2.109.332,22)
Outros desembolsos de investimentos		(18.770,82)	(1.880,00)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento (ii)</i>		<u>(1.438.832,28)</u>	<u>(1.886.612,22)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos			
Operações de crédito		391.826,60	136.834,75
Transferências de capital recebidas		859.685,52	685.741,59
Desembolsos			
Outros desembolsos de financiamentos		(731.661,88)	(578.113,58)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento (iii)</i>		<u>519.850,24</u>	<u>244.462,76</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.258.211,03	1.780.895,59
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		8.789.729,81	8.846.241,84
Caixa e Equivalentes de caixa final		10.811.201,06	8.789.729,81

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Nota	2016	2015
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		607.411,45	513.117,46
Receita de Contribuições		1.769.410,48	1.756.844,12
Receita Patrimonial		25.504,00	17.267,84
Receita Industrial		17.142,87	14.467,85
Receita de Serviços		0,00	2.157,84
Remuneração das Disponibilidades		1.582.393,25	1.033.615,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias		46.989,64	40.251,16
Total das Receitas derivadas e originárias		<u>4.048.851,69</u>	<u>3.377.721,72</u>

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2016	2015
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		15.524.307,48	13.148.562,52
Outras transferências correntes recebidas		1.705.444,12	1.658.277,07
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>		<u>17.229.751,60</u>	<u>14.806.839,59</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intragovernamentais		(857.211,89)	(891.979,44)
Outras transferências concedidas		(309.024,37)	(266.297,00)
<i>Total das Transferências concedidas</i>		<u>(1.166.236,26)</u>	<u>(1.158.276,44)</u>

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

	Nota	2016	2015
Legislativa		(835.783,31)	(724.501,75)

Demonstração dos Fluxos de Caixa - 2016

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	Nota	2016	2015
Administração		(1.635.065,11)	(1.457.047,15)
Segurança Pública		(37.086,89)	(25.093,68)
Assistência Social		(561.852,57)	(594.619,86)
Previdência Social		(1.747.194,76)	(1.315.032,57)
Saúde		(4.541.848,66)	(4.484.946,18)
Educação		(3.650.687,79)	(3.506.290,77)
Cultura		(424.828,14)	(263.970,82)
Urbanismo		(1.658.065,67)	(1.509.158,66)
Saneamento		(44.770,99)	(44.083,90)
Gestão Ambiental		(267.706,44)	(252.229,19)
Agricultura		(92.706,75)	(90.422,91)
Comunicações		(7.925,71)	(7.788,01)
Transporte		(831.677,55)	(349.318,67)
Desporto e Lazer		(28.324,48)	(40.107,27)
Encargos Especiais		(301.218,02)	(321.586,90)
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>		(16.666.742,84)	(14.986.198,29)

"QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA"