



Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (de 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016)

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) = (IV-V)</b>	<b>2.283.000,16</b>	<b>(7.172.361,20)</b>
<b>INGRESSOS (IV)</b>	<b>192.505.462,74</b>	<b>160.312.621,90</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
<b>Intergovernamentais</b>	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
<b>Intragovernamentais</b>	-	-
<b>Outras Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>192.505.462,74</b>	<b>160.312.621,90</b>
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>149.260.000,00</b>	<b>121.438.666,70</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	149.260.000,00	121.412.550,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	26.116,70
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	-	-
Outros Acréscimos	-	-
<b>Transferências Extraorçamentárias</b>	<b>43.245.462,74</b>	<b>38.873.955,20</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.249.151,32	36.231.382,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.996.311,42	2.642.572,79
<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>190.222.462,58</b>	<b>167.484.983,10</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>109.738.016,00</b>	<b>101.758.061,90</b>
Legislativa	109.013.018,11	100.784.928,41
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	716.407,89	886.683,49
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	8.590,00	86.450,00



Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (de 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016)

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habituação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>14.407.163,98</b>	<b>13.000.228,15</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>1.912,83</b>	<b>9.515,46</b>
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	1.912,83	9.515,46
a Municípios	-	-
<b>Intragovernamentais</b>	<b>14.405.251,15</b>	<b>12.990.712,69</b>
<b>Outras Transferências Concedidas</b>	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>66.077.282,60</b>	<b>52.726.693,05</b>
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>22.596.036,81</b>	<b>12.315.513,83</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	22.596.036,81	12.315.513,83
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	-	-
Outros Decréscimos	-	-
<b>Transferências Extraorçamentárias</b>	<b>43.481.245,79</b>	<b>40.411.179,22</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.553.486,23	37.870.748,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.927.759,56	2.540.430,66
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) = (VI-VII)</b>	<b>(1.399.370,24)</b>	<b>(3.775.622,35)</b>
<b>INGRESSOS (VI)</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS (VII)</b>	<b>1.399.370,24</b>	<b>3.775.622,35</b>



Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (de 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016)

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	1.399.370,24	3.775.622,35
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) = (VIII-IX)</b>	-	-
<b>INGRESSOS (VIII)</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS (IX)</b>	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>883.629,92</b>	<b>(10.947.983,55)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>7.707.465,07</b>	<b>18.655.448,62</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>8.591.094,99</b>	<b>7.707.465,07</b>