

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	522.664.907,89	479.568.374,57
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	146.465.096,21	128.694.947,93
Receita Tributária	112.519.827,94	99.121.846,13
Receita de Contribuições	9.626.485,90	8.749.723,50
Receita Patrimonial	4.443.465,39	200.401,16
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	149.071,57	105.431,34
Remuneração das Disponibilidades	2.662.276,38	4.634.811,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias	17.063.969,03	15.882.734,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	266.901.910,01	236.796.812,02
Intergovernamentais	204.059.575,13	178.832.355,98
da União	84.158.032,49	71.251.748,95
de Estados e Distrito Federal	119.901.542,64	107.580.607,03
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	62.842.334,88	57.964.456,04
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	109.297.901,67	114.076.614,62
DESEMBOLSOS	513.578.185,34	417.301.249,60
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	316.661.547,19	290.810.209,04
Judiciária	3.754.727,19	3.736.556,13
Administração	32.396.035,18	33.018.105,90
Segurança Pública	8.124.596,38	7.274.136,68
Assistência Social	19.008.951,16	17.358.006,69
Previdência Social	2.752.259,73	2.194.811,84
Saúde	70.036.322,87	61.282.556,77
Trabalho	9.484.201,97	9.285.860,71
Educação	107.248.072,77	95.128.051,23
Cultura	1.034.302,34	1.070.114,37
Direitos da Cidadania	1.269.482,69	1.385.551,67
Urbanismo	22.188.815,76	19.743.447,74

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Habitação	1.504.000,82	1.289.619,14
Gestão Ambiental	21.582.076,30	20.519.739,77
Agricultura	3.650.157,27	3.580.180,11
Indústria	578.922,52	989.246,77
Comércio e Serviços	1.196.630,05	1.412.052,32
Transporte	473.680,18	548.950,85
Desporto e Lazer	1.156.780,83	1.294.212,90
Encargos Especiais	9.221.531,18	9.699.007,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.933.898,26	2.925.424,93
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.933.898,26	2.925.424,93
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	24.991.893,67	23.602.242,85
Intergovernamentais	845.635,31	1.043.712,70
a União	171.492,04	862.958,27
a Estados e Distrito Federal	674.143,27	180.754,43
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	19.234.994,04	17.070.552,77
Outras Transferências Concedidas	4.911.264,32	5.487.977,38
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	168.990.846,22	99.963.372,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	9.086.722,55	62.267.124,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	696.545,21	511.112,72
Alienação de Bens	696.545,21	511.112,72
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	36.865.353,70	58.624.279,86
Aquisição de Ativo Não Circulante	35.508.371,93	57.314.867,71
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	1.356.981,77	1.309.412,15

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-36.168.808,49	-58.113.167,14
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u>		
<u>INGRESSOS</u>	21.793.611,97	12.972.709,53
Operações de Créditos	13.523.486,27	10.094.533,36
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	8.270.125,70	2.878.176,17
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<u>DESEMBOLSOS</u>	3.076.747,85	1.303.477,42
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	3.076.747,85	1.303.477,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	18.716.864,12	11.669.232,11
<u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u>		
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</u>	-8.365.221,82	15.823.189,94
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</u>	33.170.203,42	50.287.568,03
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</u>	24.804.981,60	66.110.757,97