

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>		
<u>INGRESSOS</u>	538.042.482,93	522.664.907,89
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	155.174.957,68	146.465.096,21
Receita Tributária	123.640.865,27	112.519.827,94
Receita de Contribuições	10.487.186,79	9.626.485,90
Receita Patrimonial	203.743,62	4.443.465,39
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	152.636,35	149.071,57
Remuneração das Disponibilidades	2.036.822,03	2.662.276,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18.653.703,62	17.063.969,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	283.817.673,93	266.901.910,01
Intergovernamentais	216.420.570,94	204.059.575,13
da União	81.835.640,22	84.158.032,49
de Estados e Distrito Federal	134.584.930,72	119.901.542,64
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	67.397.102,99	62.842.334,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	99.049.851,32	109.297.901,67
<u>DESEMBOLSOS</u>	528.632.280,90	513.578.185,34
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	329.027.892,57	316.661.547,19
Judiciária	4.045.982,18	3.754.727,19
Administração	34.987.048,08	32.396.035,18
Segurança Pública	9.272.214,13	8.124.596,38
Assistência Social	21.204.676,84	19.008.951,16
Previdência Social	2.938.507,59	2.752.259,73
Saúde	71.604.092,97	70.036.322,87
Trabalho	5.508.332,05	9.484.201,97
Educação	109.054.882,20	107.248.072,77
Cultura	872.924,82	1.034.302,34
Direitos da Cidadania	1.017.967,04	1.269.482,69
Urbanismo	22.586.839,02	22.188.815,76

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>		
Habitação	1.379.687,28	1.504.000,82
Gestão Ambiental	22.622.928,33	21.582.076,30
Agricultura	3.848.185,32	3.650.157,27
Indústria	751.543,97	578.922,52
Comércio e Serviços	1.119.892,49	1.196.630,05
Transporte	618.728,49	473.680,18
Desporto e Lazer	1.123.374,77	1.156.780,83
Encargos Especiais	14.470.085,00	9.221.531,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.802.691,32	2.933.898,26
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.802.691,32	2.933.898,26
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	25.890.866,76	24.991.893,67
Intergovernamentais	496.090,67	845.635,31
a União	150.654,66	171.492,04
a Estados e Distrito Federal	345.436,01	674.143,27
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	20.418.304,31	19.234.994,04
Outras Transferências Concedidas	4.976.471,78	4.911.264,32
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	169.910.830,25	168.990.846,22
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>	9.410.202,03	9.086.722,55
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>		
<u>INGRESSOS</u>	104.307,95	696.545,21
Alienação de Bens	104.307,95	696.545,21
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<u>DESEMBOLSOS</u>	18.749.428,20	36.865.353,70
Aquisição de Ativo Não Circulante	18.606.174,66	35.508.371,93
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	143.253,54	1.356.981,77

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-18.645.120,25	-36.168.808,49
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u>		
<u>INGRESSOS</u>	14.317.123,37	21.793.611,97
Operações de Créditos	10.494.069,64	13.523.486,27
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.823.053,73	8.270.125,70
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<u>DESEMBOLSOS</u>	3.308.435,02	3.076.747,85
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	3.308.435,02	3.076.747,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	11.008.688,35	18.716.864,12
<u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u>		
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</u>	1.773.770,13	-8.365.221,82
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</u>	24.794.329,23	33.170.203,42
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</u>	26.568.099,36	24.804.981,60