



FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO - 2017

	Nota	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias		3.945.349,69	4.048.851,69
Transferências correntes recebidas		16.764.856,40	17.229.751,60
Outros ingressos operacionais		3.414.420,55	3.148.366,04
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		(16.568.016,34)	(16.666.742,84)
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		(1.235.880,10)	(1.166.236,26)
Outros desembolsos operacionais		(3.591.834,57)	(3.247.627,62)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais (i)</i>		<u>2.728.895,63</u>	<u>3.346.362,61</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
Ingressos			
Alienação de bens		97.100,00	161.640,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		(1.119.985,00)	(1.987.610,78)
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		(15.824,02)	(18.770,82)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento (ii)</i>		<u>(1.038.709,02)</u>	<u>(1.844.741,60)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos			
Operações de crédito		67.764,19	391.826,60
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		451.871,83	859.685,52
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		(941.869,61)	(731.661,88)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento (iii)</i>		<u>(422.233,59)</u>	<u>519.850,24</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.267.953,02	2.021.471,25
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		10.811.201,06	8.789.729,81
Caixa e Equivalentes de caixa final		12.079.154,08	10.811.201,06

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Nota	2017	2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		673.952,75	607.411,45
Receita de Contribuições		1.819.585,48	1.769.410,48
Receita Patrimonial		57.432,91	25.504,00
Receita Industrial		12.055,05	17.142,87
Receita de Serviços		21.674,85	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.311.566,22	1.582.393,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias		49.082,43	46.989,64
Total das Receitas derivadas e originárias		<u>3.945.349,69</u>	<u>4.048.851,69</u>

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2017	2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		15.201.067,39	15.524.307,48
Outras transferências correntes recebidas		1.563.789,01	1.705.444,12
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>		<u>16.764.856,40</u>	<u>17.229.751,60</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			

**FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO - 2017****QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Nota	2017	2016
Intragovernamentais		(946.321,28)	(857.211,89)
Outras transferências concedidas		(289.558,82)	(309.024,37)
<i>Total das Transferências concedidas</i>		(1.235.880,10)	(1.166.236,26)

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

	Nota	2017	2016
Legislativa		(814.775,04)	(835.783,31)
Administração		(1.696.354,61)	(1.635.065,11)
Segurança Pública		(109.854,52)	(37.086,89)
Assistência Social		(552.112,87)	(561.852,57)
Previdência Social		(1.814.705,36)	(1.747.194,76)
Saúde		(4.859.178,70)	(4.541.848,66)
Educação		(3.447.801,50)	(3.650.687,79)
Cultura		(349.288,95)	(424.828,14)
Urbanismo		(1.972.403,51)	(1.658.065,67)
Saneamento		(47.131,23)	(44.770,99)
Gestão Ambiental		(155.600,57)	(267.706,44)
Agricultura		(88.345,94)	(92.706,75)
Comunicações		(7.994,74)	(7.925,71)
Transporte		(324.587,36)	(831.677,55)
Desporto e Lazer		(24.875,71)	(28.324,48)
Encargos Especiais		(303.005,73)	(301.218,02)
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>		(16.568.016,34)	(16.666.742,84)

"QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA"

GUSTAVO CASTRO DE ANDRADE
GESTOR: CPF 066.159.256-13

Grecia Maria Barbosa Gonçalves Moreira
CONTADOR(A): CRC 53530