

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2016

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		390.030.691,71	347.186.811,62
Receitas Derivadas e Originárias		109.550.857,25	92.429.549,55
Transferências Correntes Recebidas		280.479.834,46	254.757.262,07
Outros Ingressos Operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		258.925.752,59	238.591.559,83
Pessoal e Demais Despesas		246.959.918,90	226.244.208,18
Juros e Encargos da Dívida		23.325,62	213.831,86
Transferências Concedidas		11.942.508,07	12.133.519,79
Outras Desembolsos Operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		131.104.939,12	108.595.251,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		963.574,12	0,00
Alienação de bens		963.574,12	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		31.537.891,04	19.541.162,14
Aquisição de ativo não circulante		31.537.891,04	19.541.162,14
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-30.574.316,92	-19.541.162,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		10.343.696,79	6.087.699,09
Operações de crédito		2.807.731,41	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		7.535.965,38	6.087.699,09
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		5.830.544,87	5.811.323,93
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		5.830.544,87	5.811.323,93
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		4.513.151,92	276.375,16
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		105.043.774,12	89.330.464,81
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		33.964.776,07	30.386.538,77
Caixa e Equivalente de caixa final		44.540.515,21	33.428.095,78

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		47.172.061,03	47.660.605,25
Receita de Contribuições		38.011.426,08	32.429.823,68
Receita Patrimonial		1.020,70	9.844,03
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		502.632,14	604.368,86
Remuneração das Disponibilidades		10.389.707,09	7.541.612,40
Outras Receitas Derivadas e Originárias		13.474.010,21	4.183.295,33
Total das Receitas Derivadas e Originárias		109.550.857,25	92.429.549,55

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2016

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		198.272.683,20	175.553.099,64
da União		131.367.596,92	114.155.418,35
de Estados e Distrito Federal		66.905.086,28	61.397.681,29
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		198.272.683,20	175.553.099,64
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		7.953.815,27	7.345.859,00
Judiciária		1.264.561,51	1.054.748,24
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		54.733.768,41	50.637.177,93
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		750.925,14	788.156,86
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		16.986.581,01	15.051.068,19
Previdência Social		18.872.674,13	17.123.773,02
Saúde		50.370.726,90	48.692.281,75
Trabalho		0,00	0,00
Educação		80.094.794,29	71.802.310,95
Cultura		771.883,84	919.057,23
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		9.697.897,50	7.047.006,94
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		696.157,47	721.716,78
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.717.054,59	1.877.266,76
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		40,03	0,00
Transporte		1.576.921,80	1.477.971,21
Desporto e Lazer		1.286.106,10	1.521.709,55
Encargos Especiais		186.010,91	184.103,77
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		246.959.918,90	226.244.208,18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2016

PÁGINA: 3

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		23.325,62	214.247,17
Total dos Juros e Encargos da Dívida		23.325,62	214.247,17

NOTA EXPLICATIVA: