

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO Anual
EMIÇÃO 01/02/2018

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	40.138.907,07	45.900.412,89
INGRESSOS	2.091.113.825,11	1.918.455.247,14
Receitas Derivadas e Originárias	29.715.112,78	28.824.454,00
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	4.950.213,93	2.783.030,99
Receita Agropecuária	1.267.043,41	702.755,86
Receita Industrial	446.757,74	361.648,29
Receita de Serviços	20.170.483,33	17.729.264,82
Remuneração das Disponibilidades	1.070.797,21	1.733.920,34
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.809.817,16	5.513.833,70
Transferências Correntes Recebidas	35.512,39	167.228,18
Intergovernamentais	49,50	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	49,50	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	35.462,89	167.228,18
Outros Ingressos das Operações	2.061.363.199,94	1.889.463.564,96
Ingressos Extraorçamentários	321.955,88	466.762,13
Passivos Transferidos	641.930,69	-
Transferências Financeiras Recebidas	2.060.399.313,37	1.888.996.802,83
DESEMBOLSOS	-2.050.974.918,04	-1.872.554.834,25
Pessoal e Demais Despesas	-1.668.091.687,38	-1.528.033.102,35
Legislativo	-	-
Judiciário	-16.551,73	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-1.290.165,68	-1.371.560,91
Defesa Nacional	-	-1.006,88
Segurança Pública	-1.278.400,00	-403.000,00
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-618.993,18	-
Previdência Social	-499.514.081,55	-430.093.530,53
Saúde	-93.254.814,32	-86.020.101,53
Trabalho	-	-
Educação	-1.033.681.496,54	-946.020.232,91
Cultura	-	-1.125.104,00
Direitos da Cidadania	-2.201.926,00	-
Urbanismo	-728.911,34	-438.225,64
Habitação	-	-2.278.553,00
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-254.767,46	-
Ciência e Tecnologia	-183.475,22	-333.701,10
Agricultura	-	-5.982.856,36
Organização Agrária	-1.195.958,44	-7.375.990,82
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-33.857.397,85	-46.522.281,92
Desporto e Lazer	-20.485,12	-66.956,75
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	5.737,05	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-155.807.525,75	-138.816.090,98
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-155.645.979,35	-138.561.285,47
Outras Transferências Concedidas	-161.546,40	-254.805,51
Outros Desembolsos das Operações	-227.075.704,91	-205.705.640,92
Dispêndios Extraorçamentários	-322.105,88	-419.136,84
Transferências Financeiras Concedidas	-226.069.592,82	-204.467.969,34
Demais Pagamentos	-684.006,21	-818.534,74

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-29.760.176,51	-54.776.075,73
INGRESSOS	13.979,00	7.642,48
Alienação de Bens	13.979,00	7.642,48
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-29.774.155,51	-54.783.718,21
Aquisição de Ativo Não Circulante	-26.263.356,94	-49.493.350,08
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-3.510.798,57	-5.290.368,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.378.730,56	-8.875.662,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	18.736.966,95	27.612.629,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	29.115.697,51	18.736.966,95