

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Gestão: 1

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Secretaria: 1 à 37

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.296.555.599,64</b>	<b>1.104.409.307,52</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>285.410.929,89</b>	<b>263.117.192,77</b>
Receita Tributária	165.864.503,99	152.909.246,35
Receitas de Contribuições	61.760.451,11	52.416.338,27
Outras Receitas Correntes	59.541.445,76	60.192.919,63
Restituições (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser de	-351.582,99	-597.234,94
Compensações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser	0,00	-103.796,48
Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a s	-1.403.887,98	-1.700.280,06
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>158.354.506,05</b>	<b>116.848.554,92</b>
Receita Patrimonial	49.740.316,69	37.135.065,82
Receita Agropecuária	614,89	1.642,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	108.613.574,47	79.711.847,10
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>555.796.153,42</b>	<b>482.539.734,47</b>
Transferências Correntes	549.744.078,67	501.772.844,71
Transferências de Capital	31.212.536,88	7.719.361,02
<b>FUNDEB</b>	<b>-65.771.327,35</b>	<b>-61.126.296,77</b>
Intragovernamentais	40.610.865,22	34.173.825,51
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>296.994.010,28</b>	<b>241.903.825,36</b>
Outros Ingressos Operacionais	296.994.010,28	241.903.825,36
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.271.511.528,86</b>	<b>1.092.530.219,49</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>742.486.376,30</b>	<b>667.686.078,23</b>
Legislativa	24.761.679,73	22.077.121,81
Essencial a Justiça	309.144,87	330.075,77
Administração	124.871.516,84	114.050.681,68
Segurança Pública	315.041,29	331.937,08
Assistência Social	18.644.809,58	19.569.920,77
Previdência Social	41.594.531,08	36.762.351,53
Saúde	201.168.067,54	190.290.401,18
Trabalho	3.202.901,50	4.120.586,74

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Gestão: 1

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Secretaria: 1 à 37

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.271.511.528,86</b>	<b>1.092.530.219,49</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>742.486.376,30</b>	<b>667.686.078,23</b>
Educação	179.567.911,77	151.797.508,94
Cultura	1.941.870,55	3.850.252,84
Direitos da Cidadania	221.356,93	39.790,32
Urbanismo	52.689.109,52	52.603.008,47
Habitação	64.046,31	153.106,23
Saneamento	83.226.421,31	65.818.704,92
Gestão Ambiental	2.506.527,61	2.957.001,62
Ciência e Tecnologia	349.914,01	569.735,64
Agricultura	810.078,73	775.970,33
Indústria	0,00	1.589,21
Comércio e Serviço	93.648,38	196.357,13
Comunicações	4.660.536,43	0,00
Desporto e Lazer	1.487.262,32	1.389.976,02
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>6.743.445,17</b>	<b>5.886.868,62</b>
Juros sobre a Dívida por Contrato Interna	3.721.895,89	3.213.162,20
Juros sobre a Dívida por Contrato Externa	298.953,34	184.556,84
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato Interna	1.317.247,67	1.241.711,43
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Juros sobre a Dívida por Contrato	1.405.348,27	0,00
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	1.247.438,15
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>111.194.659,98</b>	<b>92.027.310,62</b>
Transferências à União	1.435.283,30	445.589,03
Transferências a Estados e ao Distrito Federal	133.567,07	228.697,84
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	750.251,43	910.089,67
Aplicações Diretas	71.187.927,21	56.412.116,09
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	0,00	0,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Er	0,00	0,00

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Gestão: 1

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Secretaria: 1 à 37

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.271.511.528,86</b>	<b>1.092.530.219,49</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>111.194.659,98</b>	<b>92.027.310,62</b>
Intragovernamentais	37.687.630,97	34.030.817,99
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>411.087.047,41</b>	<b>326.929.962,02</b>
Outros Desembolsos Operacionais	411.087.047,41	326.929.962,02
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>25.044.070,78</b>	<b>11.879.088,03</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>931.402,07</b>	<b>1.433.601,49</b>
Alienação de Bens	931.402,07	1.433.601,49
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>200.169,27</b>	<b>210.000,00</b>
Aquisição de Imóveis	156.134,18	180.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	44.035,09	30.000,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>731.232,80</b>	<b>1.223.601,49</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>32.035.678,06</b>	<b>22.539.985,82</b>
Operações de Crédito	32.035.678,06	22.539.985,82

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Gestão: 1

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Secretaria: 1 à 37

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>16.166.370,10</b>	<b>14.095.775,91</b>
Amortização da Dívida	16.166.370,10	14.095.775,91
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>15.869.307,96</b>	<b>8.444.209,91</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>41.644.611,54</b>	<b>21.546.899,43</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>315.681.098,31</b>	<b>294.134.198,88</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>357.325.709,85</b>	<b>315.681.098,31</b>