



## FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO - 2017

|                                                                       | Nota | 2017                  | 2016                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>                |      |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                      |      |                       |                       |
| Receitas derivadas e originárias                                      |      | 8.320.423,60          | 7.689.424,72          |
| Transferências correntes recebidas                                    |      | 21.643.162,60         | 20.736.271,87         |
| Outros ingressos operacionais                                         |      | 4.575.466,17          | 4.193.305,66          |
| <b>Desembolsos</b>                                                    |      |                       |                       |
| Pessoal e demais despesas                                             |      | (21.968.139,87)       | (21.462.147,14)       |
| Juros e encargos da dívida                                            |      | (66.815,67)           | (85.311,93)           |
| Transferências concedidas                                             |      | (5.074.659,89)        | (4.241.852,84)        |
| Outros desembolsos operacionais                                       |      | (4.677.128,94)        | (4.589.190,07)        |
| <i>Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais (i)</i>       |      | <i>2.752.308,00</i>   | <i>2.240.500,27</i>   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>            |      |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                      |      |                       |                       |
| Alienação de bens                                                     |      | 0,00                  | 94.550,00             |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos                |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros ingressos de investimentos                                     |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>                                                    |      |                       |                       |
| Aquisição de ativo não circulante                                     |      | (1.022.319,40)        | (1.285.877,49)        |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                             |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros desembolsos de investimentos                                   |      | (43.395,33)           | (15.511,91)           |
| <i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento (ii)</i>   |      | <i>(1.065.714,73)</i> | <i>(1.206.839,40)</i> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>          |      |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                      |      |                       |                       |
| Operações de crédito                                                  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Integralização do capital social de empresas dependentes              |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências de capital recebidas                                   |      | 374.547,88            | 897.700,13            |
| Outros ingressos de investimentos                                     |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>                                                    |      |                       |                       |
| Amortização / Refinanciamento da dívida                               |      | (31.508,28)           | (31.508,28)           |
| Outros desembolsos de financiamentos                                  |      | (269.975,04)          | (269.975,04)          |
| <i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento (iii)</i> |      | <i>73.064,56</i>      | <i>596.216,81</i>     |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>     |      | <b>1.759.657,83</b>   | <b>1.629.877,68</b>   |
| <b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>                          |      | <b>12.345.616,95</b>  | <b>10.715.739,27</b>  |
| <b>Caixa e Equivalentes de caixa final</b>                            |      | <b>14.105.274,78</b>  | <b>12.345.616,95</b>  |

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

|                                            | Nota | 2017         | 2016         |
|--------------------------------------------|------|--------------|--------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>    |      |              |              |
| Receita Tributária                         |      | 1.985.642,67 | 1.789.295,62 |
| Receita de Contribuições                   |      | 4.494.691,52 | 3.866.151,81 |
| Receita de Serviços                        |      | 113.703,03   | 147.131,14   |
| Remuneração das Disponibilidades           |      | 1.386.998,83 | 1.512.631,42 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias    |      | 339.387,55   | 374.214,73   |
| Total das Receitas derivadas e originárias |      | 8.320.423,60 | 7.689.424,72 |

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

|                                                     | Nota | 2017                 | 2016                 |
|-----------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>           |      |                      |                      |
| Intergovernamentais                                 |      | 17.900.282,72        | 17.188.130,59        |
| Outras transferências correntes recebidas           |      | 3.742.879,88         | 3.548.141,28         |
| <i>Total das Transferências correntes recebidas</i> |      | <i>21.643.162,60</i> | <i>20.736.271,87</i> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                    |      |                      |                      |
| Intergovernamentais                                 |      | 0,00                 | (6.070,59)           |
| Intragovernamentais                                 |      | (3.471.286,69)       | (2.930.602,24)       |



## FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO - 2017

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

|                                     | Nota | 2017           | 2016           |
|-------------------------------------|------|----------------|----------------|
| Outras transferências concedidas    |      | (1.603.373,20) | (1.305.180,01) |
| Total das Transferências concedidas |      | (5.074.659,89) | (4.241.852,84) |

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

|                                                               | Nota | 2017            | 2016            |
|---------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| Legislativa                                                   |      | (893.977,66)    | (628.833,05)    |
| Administração                                                 |      | (2.088.927,15)  | (2.467.623,07)  |
| Segurança Pública                                             |      | (53.195,89)     | (60.322,02)     |
| Assistência Social                                            |      | (597.763,19)    | (694.161,63)    |
| Previdência Social                                            |      | (4.486.659,51)  | (3.918.601,04)  |
| Saúde                                                         |      | (4.382.790,69)  | (4.273.829,83)  |
| Educação                                                      |      | (5.799.919,94)  | (6.231.004,14)  |
| Cultura                                                       |      | (267.933,33)    | (174.863,85)    |
| Urbanismo                                                     |      | (1.782.383,04)  | (1.720.915,12)  |
| Habitação                                                     |      | (13.656,32)     | (19.915,00)     |
| Saneamento                                                    |      | (68.182,97)     | (65.702,00)     |
| Agricultura                                                   |      | (44.430,46)     | (99.897,83)     |
| Comunicações                                                  |      | (4.841,17)      | (4.907,85)      |
| Transporte                                                    |      | (624.034,81)    | (644.582,01)    |
| Desporto e Lazer                                              |      | (125.025,28)    | (110.700,05)    |
| Encargos Especiais                                            |      | (734.418,46)    | (346.288,65)    |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função |      | (21.968.139,87) | (21.462.147,14) |

## "QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA"

|                                              | Nota | 2017        | 2016        |
|----------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   |      |             |             |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna |      | (50.020,22) | (72.593,15) |
| Outros Encargos da Dívida                    |      | (16.795,45) | (12.718,78) |
| Total                                        |      | (66.815,67) | (85.311,93) |

VALDEVINO DE SOUZA  
GESTOR

ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIR  
CONTADOR(A) CRC CONTADORA CRC100485-03