

UG Consolidadora

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2017

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		
INGRESSOS	343.819.658,05	328.318.608,37
RECEITAS DERIVADAS	81.709.345,17	69.927.370,34
Receita Tributária	40.945.816,03	37.564.568,16
Receita de Contribuições	30.753.807,69	24.292.927,45
Outras Receitas Derivadas	10.009.721,45	8.069.874,73
RECEITAS ORIGINÁRIAS	10.222.130,80	26.281.116,19
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	7.901.044,42	6.472.712,17
Remuneração das Disponibilidades	2.321.086,38	19.808.404,02
TRANSFERÊNCIAS	212.771.390,59	207.014.920,75
Intergovernamentais	135.259.067,64	136.996.482,08
da União	89.029.993,94	87.914.700,60
de Estados e Distrito Federal	46.229.073,70	49.081.781,48
de Municípios	0,00	0,00
Multigovernamentais	61.054.407,68	54.106.034,36
Outras Transferências	8.021.915,27	8.269.404,31
Intragovernamentais	8.436.000,00	7.643.000,00
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.116.791,49	25.095.201,09
Extraorçamentários	39.116.791,49	25.095.201,09
DESEMBOLSOS	301.459.678,37	279.216.667,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	255.890.168,54	234.147.365,94
Legislativa	7.775.771,57	7.481.305,17
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	28.726.977,40	26.833.932,19
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	5.623.367,15	4.965.610,53
Previdência Social	12.097.563,52	9.769.869,87
Saúde	62.888.421,24	58.793.142,47
Trabalho	0,00	0,00
Educação	93.473.514,29	86.087.012,45
Cultura	2.104.749,30	1.828.504,90
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	6.855.979,58	8.859.039,21
Habitação	401.324,16	127.913,34
Saneamento	14.760.906,75	11.950.330,96
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	2.596.510,99	1.792.179,35
Encargos Especiais	18.585.082,59	15.658.525,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	758.405,20	715.187,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	12.672,16	32.622,74
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	745.733,04	682.564,73
TRANSFERÊNCIAS	10.046.066,29	9.632.695,26
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00

UG Consolidadora

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2017

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	1.610.066,29	1.989.695,26
Intragovernamentais	8.436.000,00	7.643.000,00
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.610.309,62	26.240.735,88
Extraorçamentários	26.610.309,62	26.240.735,88
RESTOS A PAGAR	8.154.728,72	8.480.682,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÃO	42.359.979,68	49.101.941,37
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	4.348.661,36	16.453.072,76
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CON	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	4.348.661,36	16.453.072,76
Intergovernamentais	0,00	200.000,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	200.000,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Outras Transferências	4.348.661,36	16.253.072,76
OUTROS INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	8.453.735,74	43.581.566,87
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.515.108,98	36.721.017,80
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	120.042,36	11.170,00
RESTOS A PAGAR	2.818.584,40	6.849.379,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIME	(4.105.074,38)	(27.128.494,11)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.275.259,66	5.643.030,03
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.264.888,28	5.643.030,03
RESTOS A PAGAR	10.371,38	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM	(5.275.259,66)	(5.643.030,03)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	32.979.645,64	16.330.417,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	154.563.599,97	138.233.182,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	187.543.245,61	154.563.599,97