



# UG Consolidadora

## Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2016

### a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receitas derivadas e originárias	174.773.083,02	180.283.442,09
Transferências correntes recebidas	496.506.943,29	659.498.245,96
Outros ingressos operacionais	44.051.836,06	47.842.430,65
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	(336.272.254,36)	(334.602.489,54)
Juros e encargos da dívida	(231.586,28)	(249.115,49)
Transferências concedidas	(285.874.749,89)	(353.998.817,43)
Outros desembolsos operacionais	(45.591.705,10)	(53.317.362,23)
Restos a Pagar	(12.963.343,45)	(19.697.794,11)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>34.398.223,29</b>	<b>125.758.539,90</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de bens	1.310.304,79	461.023,00
Amortização de empréstimos e financiamentos recebidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimento	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	(42.938.050,31)	(26.607.175,99)
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	(190.722,75)	(193.722,49)
Restos a Pagar	(5.201.669,93)	(8.235.366,69)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(47.020.138,20)</b>	<b>(34.575.242,17)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</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	5.623.978,37	2.807.447,04
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Amortização / Refinanciamento da dívida	(5.154.127,20)	(5.022.004,47)
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Restos a Pagar	0,00	(221.391,90)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>469.851,17</b>	<b>(2.435.949,33)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(12.152.063,74)</b>	<b>88.747.348,40</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	237.380.394,25	122.644.158,75
Caixa e Equivalentes de caixa final	225.228.330,51	237.380.394,25



## UG Consolidadora

### Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2016

#### b. Quadro Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	77.059.617,67	88.600.618,38
Receita de Contribuições	38.443.112,39	38.011.035,64
Receita Patrimonial	327.972,88	421.660,69
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	16.939.292,72	17.123.031,39
Remuneração das Disponibilidades	35.778.331,87	25.296.083,56
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.224.755,49	10.831.012,43
<b>Total das Receitas Derivados e Originárias</b>	<b>174.773.083,02</b>	<b>180.283.442,09</b>

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	162.378.730,96	149.262.129,37
da União	84.068.555,77	79.365.880,98
de Estados e Distrito Federal	78.310.175,19	69.896.248,39
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	283.517.529,21	460.143.162,59
Outras transferências correntes recebidas	50.610.683,12	50.092.954,00
<b>Total das Trensferências Recebidas</b>	<b>496.506.943,29</b>	<b>659.498.245,96</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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
Intragovernamentais	(283.517.806,81)	(351.701.250,92)
Outras transferências concedidas	(2.356.943,08)	(2.297.566,51)
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>(285.874.749,89)</b>	<b>(353.998.817,43)</b>



# UG Consolidadora

## Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2016

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	(10.688.638,83)	(9.504.475,91)
Judiciária	(5.297.202,49)	(5.998.149,41)
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	(35.778.644,50)	(39.994.651,50)
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	(1.713.156,99)	(1.721.988,69)
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	(8.318.476,28)	(6.899.624,07)
Previdência Social	(26.484.218,98)	(25.685.186,09)
Saúde	(65.144.258,34)	(64.146.957,38)
Trabalho	0,00	0,00
Educação	(97.271.678,79)	(100.575.541,24)
Cultura	(78.680,29)	(101.906,34)
Direito da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	(50.340.570,52)	(45.189.382,34)
Habitação	(1.826.331,16)	(1.584.866,15)
Saneamento	(17.047.208,71)	(14.402.828,85)
Gestão Ambiental	(2.924.548,30)	(2.600.139,93)
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	(3.503.954,47)	(3.320.219,72)
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	(831.503,07)	(543.269,83)
Comércio e Serviços	(2.974.179,45)	(5.141.956,27)
Comunicações	(1.742.704,68)	(2.779.604,79)
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	(1.338.011,30)	(1.013.506,37)
Encargos Especiais	(2.968.287,21)	(3.398.234,66)
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(336.272.254,36)</b>	<b>(334.602.489,54)</b>

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	(231.586,28)	(249.115,49)
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>(231.586,28)</b>	<b>(249.115,49)</b>