



UG Consolidadora

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2016

a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
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
Desembolsos		
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)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	34.398.223,29	125.758.539,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
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
Desembolsos		
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)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(47.020.138,20)	(34.575.242,17)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
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
Desembolsos		
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)
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	469.851,17	(2.435.949,33)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(12.152.063,74)	88.747.348,40
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
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
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
Total das Receitas Derivados e Originárias	174.773.083,02	180.283.442,09

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
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
Total das Transferências Recebidas	496.506.943,29	659.498.245,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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)
Total das Transferências Concedidas	(285.874.749,89)	(353.998.817,43)



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)
Habituação	(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)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(336.272.254,36)	(334.602.489,54)

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	(231.586,28)	(249.115,49)