

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO			
	Nota	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		56.633.738.106,13	49.644.987.214,70
Receitas derivadas e originárias		48.729.603.926,72	42.163.800.546,65
Transferências correntes recebidas	7	7.904.134.179,41	7.481.186.668,05
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários		-	-
Desembolsos		54.970.574.398,37	49.732.248.974,90
Pessoal e Demais Despesas		43.861.887.001,03	38.831.687.377,89
Juros e Encargos da Dívida		730.098.360,61	1.537.830.479,34
Transferências concedidas	7	10.142.810.035,17	9.174.083.492,26
Outros desembolsos operacionais		235.779.001,56	188.647.625,41
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.663.163.707,76	-87.261.760,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		132.433.652,32	196.587.790,19
Alienação de bens		84.299.592,63	139.990.800,30
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		48.134.059,69	56.596.989,89
Outros ingressos de investimentos		-	-
Desembolsos		772.150.195,81	689.872.105,35
Aquisição de ativo não circulante		652.814.233,91	533.366.326,29
Concessão de empréstimos e financiamentos		43.088.980,85	19.133.417,51
Outros desembolsos de investimentos		76.246.981,05	137.372.361,55
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-639.716.543,49	-493.284.315,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		2.028.423.958,89	2.781.356.774,68
Operações de crédito		333.580.861,79	203.103.140,81
Integralização do capital social de empresas dependentes		-	-
Transferências de capital recebidas		94.448.984,80	39.295.708,39
Outros ingressos de financiamentos		1.600.394.112,30	2.538.957.925,48
Desembolsos		1.520.966.636,00	2.206.336.902,99
Amortização/Refinanciamento da dívida		1.244.966.636,00	1.930.336.902,99
Outros desembolsos de financiamentos		276.000.000,00	276.000.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (III)		507.457.322,89	575.019.871,69
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
		1.530.904.487,16	-5.526.203,67
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		5.620.113.539,69	5.625.639.743,36
Caixa e Equivalentes de caixa final		7.151.018.026,85	5.620.113.539,69

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONSOLIDADO			
	Nota	2016	2015
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		626.931.213,63	1.451.813.775,93
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		81.974.625,26	51.595.250,45
Outros Encargos da Dívida		21.192.521,72	34.421.452,96
Total de Juros e Encargos da Dívida		730.098.360,61	1.537.830.479,34

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS CONSOLIDADO			
	Nota	2016	2015
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		31.257.528.617,72	27.759.389.068,84
Receita de Contribuições		13.439.347.787,75	11.911.147.594,92
Receita Patrimonial		1.638.694.531,70	398.911.167,55
Receita Agropecuária		1.571.865,28	2.591.039,35
Receita Industrial		44.870,29	19.411,30
Receita de Serviços		341.504.762,60	316.042.983,87
Remuneração das Disponibilidades		274.877.700,73	178.535.707,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.776.033.790,65	1.597.163.573,64
Total das Receitas Derivadas e Originárias		48.729.603.926,72	42.163.800.546,65
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS CONSOLIDADO			
	Nota	2016	2015
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		3.696.434.113,77	3.547.640.265,91
da União		3.682.954.047,66	3.540.140.014,04
de estados e Distrito Federal		7.325.953,36	-
de Municípios		6.154.112,75	7.500.251,87
Intragovernamentais	7	-	-
Outras transferências recebidas		4.207.700.065,64	3.933.546.402,14
Total das Transferências Recebidas		7.904.134.179,41	7.481.186.668,05
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		9.992.450.196,13	9.013.199.586,42
da União		46.658.743,13	34.108.181,18
de estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		9.945.791.453,00	8.979.091.405,24
Intragovernamentais	7	-	-
Outras transferências recebidas		150.359.839,04	160.883.905,84
Total das Transferências Concedidas		10.142.810.035,17	9.174.083.492,26
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO CONSOLIDADO			
	Nota	2016	2015
Legislativa		805.075.844,31	940.497.938,32
Judiciária		1.948.173.817,27	1.757.045.651,72
Essencial a Justiça		1.300.257.944,26	1.227.981.168,28
Administração		1.428.608.001,44	2.095.185.925,02
Segurança Pública		3.324.687.241,12	2.787.600.424,14
Assistência Social		286.916.049,51	295.538.678,85
Previdência Social		15.019.550.147,46	15.140.850.617,86
Saúde		5.249.411.145,59	4.367.391.222,30
Trabalho		53.662.304,44	52.048.912,95
Educação		7.771.981.654,67	7.676.601.248,70
Cultura		75.675.078,26	72.616.355,79
Direitos da Cidadania		15.390.180,99	11.471.014,17
Urbanismo		21.449.007,98	3.034.322,06
Habitação		36.851.090,30	5.935.213,46
Saneamento		9.978,51	0,00
Gestão Ambiental		128.757.813,55	130.415.691,92
Ciência e Tecnologia		136.096.208,46	72.784.064,39
Agricultura		374.721.662,87	368.893.748,58
Indústria		16.055.332,00	30.344.714,52
Comércio e Serviços		18.433.565,90	18.006.399,21
Comunicações		15.284.421,54	4.658.441,55
Energia		2.126.628,42	1.273.566,40
Transporte		454.645.849,80	412.590.723,06
Desporto e Lazer		4.152.119,25	5.947.383,22
Encargos Especiais		5.373.913.913,13	1.352.973.951,42
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		43.861.887.001,03	38.831.687.377,89