

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO			
	Nota	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		60.321.570.458,42	56.633.738.106,13
Receitas derivadas e originárias		51.737.801.550,99	48.729.603.926,72
Transferências correntes recebidas	7	7.826.262.912,90	7.904.134.179,41
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários		757.505.994,53	-
Desembolsos		59.697.369.130,65	54.970.574.398,37
Pessoal e Demais Despesas		48.636.343.766,16	43.861.887.001,03
Juros e Encargos da Dívida		525.124.894,34	730.098.360,61
Transferências concedidas	7	10.535.900.470,15	10.142.810.035,17
Outros desembolsos operacionais		-	235.779.001,56
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		624.201.327,77	1.663.163.707,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		149.184.906,61	132.433.652,32
Alienação de bens		126.605.025,19	84.299.592,63
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		22.579.881,42	48.134.059,69
Outros ingressos de investimentos		-	-
Desembolsos		1.014.742.000,50	772.150.195,81
Aquisição de ativo não circulante		688.048.378,44	652.814.233,91
Concessão de empréstimos e financiamentos		8.800.507,26	43.088.980,85
Outros desembolsos de investimentos		317.893.114,80	76.246.981,05
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-865.557.093,89	-639.716.543,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		2.997.345.511,70	2.028.423.958,89
Operações de crédito		555.025.114,78	333.580.861,79
Integralização do capital social de empresas dependentes		-	-
Transferências de capital recebidas		88.320.396,92	94.448.984,80
Outros ingressos de financiamentos		2.354.000.000,00	1.600.394.112,30
Desembolsos		904.648.152,96	1.520.966.636,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		718.648.152,96	1.244.966.636,00
Outros desembolsos de financiamentos		186.000.000,00	276.000.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (III)		2.092.697.358,74	507.457.322,89
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
		1.851.341.592,62	1.530.904.487,16
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		7.151.018.026,85	5.620.113.539,69
Caixa e Equivalentes de caixa final		9.002.351.930,82	7.151.018.026,85

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONSOLIDADO			
	Nota	2017	2016
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		400.299.374,66	626.931.213,63
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		110.260.910,37	81.974.625,26
Outros Encargos da Dívida		14.564.609,31	21.192.521,72
Total de Juros e Encargos da Dívida		525.124.894,34	730.098.360,61

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS CONSOLIDADO			
	Nota	2017	2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		33.287.147.200,55	31.257.528.617,72
Receita de Contribuições		15.401.528.647,31	13.439.347.787,75
Receita Patrimonial		457.349.598,74	1.638.694.531,70
Receita Agropecuária		1.109.564,24	1.571.865,28
Receita Industrial		12.621,89	44.870,29
Receita de Serviços		358.453.393,20	341.504.762,60
Remuneração das Disponibilidades		260.415.578,58	274.877.700,73
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.971.784.946,48	1.776.033.790,65
Total das Receitas Derivadas e Originárias		51.737.801.550,99	48.729.603.926,72

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS CONSOLIDADO			
	Nota	2017	2016
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		3.621.217.280,80	3.696.434.113,77
da União		3.600.949.854,76	3.682.954.047,66
de estados e Distrito Federal		14.312.234,60	7.325.953,36
de Municípios		5.955.191,44	6.154.112,75
Intragovernamentais	7	-	-
Outras transferências recebidas		4.205.045.632,10	4.207.700.065,64
Total das Transferências Recebidas		7.826.262.912,90	7.904.134.179,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		10.401.506.027,41	9.992.450.196,13
da União		27.254.587,35	46.658.743,13
de estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		10.374.251.440,06	9.945.791.453,00
Intragovernamentais	7	-	-
Outras transferências recebidas		134.394.442,74	150.359.839,04
Total das Transferências Concedidas		10.535.900.470,15	10.142.810.035,17

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO CONSOLIDADO			
	Nota	2017	2016
Legislativa		594.181.319,57	805.075.844,31
Judiciária		1.951.858.074,60	1.948.173.817,27
Essencial a Justiça		1.270.841.039,22	1.300.257.944,26
Administração		1.467.516.518,03	1.428.608.001,44
Segurança Pública		3.506.738.392,16	3.324.687.241,12
Assistência Social		327.974.995,93	286.916.049,51
Previdência Social		17.226.934.225,90	15.019.550.147,46
Saúde		5.444.612.410,91	5.249.411.145,59
Trabalho		50.840.895,03	53.662.304,44
Educação		7.904.012.787,39	7.771.981.654,67
Cultura		83.331.104,39	75.675.078,26
Direitos da Cidadania		21.088.655,48	15.390.180,99
Urbanismo		22.040.121,97	21.449.007,98
Habitação		38.383.915,82	36.851.090,30
Saneamento		-	9.978,51
Gestão Ambiental		129.172.254,37	128.757.813,55
Ciência e Tecnologia		149.079.473,11	136.096.208,46
Agricultura		396.889.857,52	374.721.662,87
Indústria		9.124.203,35	16.055.332,00
Comércio e Serviços		13.599.860,19	18.433.565,90
Comunicações		32.653.175,91	15.284.421,54
Energia		2.016.261,02	2.126.628,42
Transporte		283.388.262,13	454.645.849,80
Desporto e Lazer		2.269.261,39	4.152.119,25
Encargos Especiais		7.707.799.700,77	5.373.913.913,13
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		48.636.346.766,16	43.861.887.001,03