



CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2017

QUADRO PRINCIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		12.668.204.709,85	15.390.404.808,65
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.158.517.545,99	5.647.257.937,53
Transferências correntes recebidas	2FC	4.311.848.608,38	4.296.727.710,37
Outros ingressos operacionais	(1)	3.197.838.555,48	5.446.419.160,75
Desembolsos		11.599.842.259,02	14.148.472.467,29
Pessoal e demais despesas	3FC	6.696.147.945,87	7.312.307.229,98
Juros e encargos da dívida	4FC	227.741.099,76	217.706.056,36
Transferências concedidas	2FC	1.452.837.873,49	1.339.349.868,41
Outros desembolsos operacionais		3.223.115.339,90	5.279.109.312,54
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.068.362.450,83	1.241.932.341,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		88.144.362,46	107.689.480,81
Alienação de bens		88.144.362,46	107.689.480,81
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos		361.777.883,29	526.096.416,22
Aquisição de ativo não circulante		259.525.593,02	427.011.695,83
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		102.252.290,27	99.084.720,39
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-273.633.520,83	-418.406.935,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		158.606.876,20	196.233.125,69
Operações de crédito		124.744.740,78	154.628.561,20
Integralização do capital social de empresas dependentes		5.927.612,93	1.956.188,75
Transferências de capital recebidas		27.934.522,49	39.648.375,74
Outros ingressos de financiamentos			
Desembolsos		253.102.205,52	314.971.593,77
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		253.102.205,52	314.971.593,77
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-94.495.329,32	-118.738.468,08
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		700.233.600,68	704.786.937,87
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.900.292.394,19	1.195.505.456,32
Caixa e Equivalentes de caixa final		2.600.525.994,87	1.900.292.394,19



CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2017

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		3.354.503.145,81	3.161.332.736,25
Receita de Contribuições		694.846.001,60	751.286.671,09
Receita Patrimonial		221.877.123,52	360.091.798,01
Receita Agropecuária		12.092,80	8.728,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		354.783.504,30	325.050.609,85
Remuneração das Disponibilidades		57.415.743,85	49.415.855,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias		475.079.934,11	1.000.071.538,69
Total das Receitas Derivadas e Originárias		5.158.517.545,99	5.647.257.937,53

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		3.662.111.184,55	3.655.986.007,58
da União		2.127.002.684,53	2.142.386.363,14
de Estados e Distrito Federal		1.535.108.500,02	1.513.599.644,44
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais Recebidas		100.000,00	150.000,00
Outras transferências correntes recebidas		649.637.423,83	640.591.702,79
Total das Transferências Recebidas		4.311.848.608,38	4.296.727.710,37
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		7.077.312,39	4.989.639,98
a União		5.585.493,77	4.989.639,98
a Estados e Distrito Federal		1.491.818,62	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais Concedidas		670.149.268,63	689.197.320,34
Outras transferências concedidas		775.611.292,47	645.162.908,09
Total das Transferências Concedidas		1.452.837.873,49	1.339.349.868,41



CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2017

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		156.677.032,80	170.588.851,53
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		378.226.781,79	460.921.402,11
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		117.549.341,60	127.104.432,90
Relação Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		133.346.494,01	147.444.592,67
Previdência Social		884.826.907,56	885.459.490,59
Saúde		2.715.179.636,86	2.837.099.550,51
Trabalho		55.795.679,53	102.625.119,43
Educação		884.909.213,81	1.048.248.563,12
Cultura		45.322.406,16	69.098.946,92
Direitos da Cidadania		5.646.228,83	7.606.450,51
Urbanismo		233.165.349,18	265.725.981,58
Habitação		58.078.504,61	56.043.549,16
Saneamento		349.377.243,09	486.357.102,02
Gestão Ambiental		63.985.917,92	80.897.465,26
Ciência e Tecnologia		108.331.335,64	98.685.715,18
Agricultura		450.578,32	724.366,45
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		44.543.713,09	41.653.793,14
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		231.057.297,36	244.241.719,11
Desporto e Lazer		17.533.504,34	25.786.440,18
Encargos Especiais		212.144.779,37	155.993.697,61
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		6.696.147.945,87	7.312.307.229,98



CONSOLIDAÇÃO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2017

QUADROA 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		179.599.587,15	170.086.282,26
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		48.141.512,61	47.619.774,10
Total dos Juros e Encargos da Dívida		227.741.099,76	217.706.056,36

(1) Os campos "Outros ingressos" e "Outros desembolsos" do fluxo operacional contemplam valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; retenções e transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, conforme orientação da IPC 08 e MCASP 6ª ed.

Subsecretaria de Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2017.

MARGARETH BRAGA NEVES FRAGOSO
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
MG 050.950/O-0

NOURIVAL DE SOUZA RESENDE FILHO
CONTADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MG 020.498/O-6

FUAD JORGE NOMAN FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ALEXANDRE KALIL
PREFEITO