

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		45.258.697,28
Receitas derivadas e originárias	1FC	13.171.594,26
Transferências correntes e recebidas	2FC	32.047.210,85
Outros ingressos operacionais		39.892,17
Desembolsos		36.189.637,37
Pessoal e demais despesas	3FC	25.929.947,45
Juros e encargos da dívida	4FC	89.426,77
Transferências concedidas	2FC	6.774.544,01
Outros desembolsos operacionais		3.395.719,14
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		9.069.059,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		147.688,43
Alienação de bens		26.522,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		121.166,43
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		2.749.219,67
Aquisição de ativo não circulante		2.541.971,43
Concessão de empréstimos e financiamentos		127.988,08
Outros desembolsos de investimentos		79.260,16
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(2.601.531,24)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		1.589.764,06
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		1.589.764,06
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		1.392.804,50
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.392.804,50
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		196.959,56
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		6.664.488,23
Caixa e Equivalente de caixa inicial		22.062.980,06
Caixa e Equivalente de caixa final		28.385.933,42

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Exercício Atual
Receita Tributária		3.533.388,33
Receita de Contribuições		5.530.081,34
Receita Patrimonial		119.668,52
Receita Agropecuária		0,00
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		147.346,40
Remuneração das Disponibilidades		3.306.579,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias		534.529,87
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>		13.171.594,26

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	25.192.668,41
da União	14.302.162,65
de Estados e Distrito Federal	10.890.505,76
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	1.134.457,45
Outras transferências correntes recebidas	5.720.084,99
Total das transferências recebidas	32.047.210,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	24.986,41
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	24.986,41
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	4.564.116,28
Outras transferências concedidas	2.185.441,32
Total das transferências concedidas	6.774.544,01

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	855.489,54
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	4.520.412,75
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	80.001,52
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	863.450,11
Previdência Social	184.290,26
Saúde	4.967.565,72
Trabalho	0,00
Educação	7.262.480,68
Cultura	142.492,85
Direitos da Cidadania	113.341,38
Urbanismo	1.764.576,73
Habitação	42.017,14
Saneamento	20.088,45
Gestão Ambiental	980.125,73
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	639.481,08
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	116.649,01
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	90.087,53
Encargos Especiais	3.287.396,97
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	25.929.947,45

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	89.426,77
Total dos Juros e Encargos da Dívida	89.426,77

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.