

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		60.292.551,94	66.260.109,55
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.400.151,61	2.232.935,19
Transferências correntes e recebidas	2FC	56.411.790,49	63.584.237,47
Outros ingressos operacionais		480.609,84	442.936,89
Desembolsos		62.029.999,21	64.136.717,54
Pessoal e demais despesas	3FC	42.964.290,22	36.687.361,00
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	13.729.764,34	19.697.066,86
Outros desembolsos operacionais		5.335.944,65	7.752.289,68
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>(1.737.447,27)</i>	<i>2.123.392,01</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		32.316,00	0,00
Alienação de bens		32.316,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		493.694,13	4.228.959,14
Aquisição de ativo não circulante		493.694,13	4.176.157,98
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	52.801,16
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(461.378,13)</i>	<i>(4.228.959,14)</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		785.585,47	248.038,44
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		785.585,47	248.038,44
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>(785.585,47)</i>	<i>(248.038,44)</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(2.984.410,87)	(2.353.605,57)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		8.335.298,06	10.688.903,63
Caixa e Equivalente de caixa final		5.350.887,19	8.335.298,06

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	1.336.385,08	1.224.314,91
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	787.981,96	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	963.702,22	690.772,69
Outras Receitas Derivadas e Originárias	312.082,35	317.847,59
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	<i>3.400.151,61</i>	<i>2.232.935,19</i>

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	38.789.521,51	42.291.526,44
da União	16.513.083,84	18.604.394,31
de Estados e Distrito Federal	22.276.437,67	23.687.132,13
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	12.093.521,71	15.513.569,99
Outras transferências correntes recebidas	5.528.747,27	5.779.141,04
Total das transferências recebidas	56.411.790,49	63.584.237,47
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	12.110.764,34	15.513.388,32
Outras transferências concedidas	1.619.000,00	4.183.678,54
Total das transferências concedidas	13.729.764,34	19.697.066,86

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.609.881,09	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	10.854.557,16	10.441.779,11
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	110.783,30	73.548,14
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.056.617,59	1.008.303,04
Previdência Social	1.959.500,31	2.147.599,96
Saúde	9.302.336,72	6.804.820,97
Trabalho	837.527,54	853.086,80
Educação	11.554.365,86	10.304.137,37
Cultura	2.982,26	89.716,85
Direitos da Cidadania	44.226,01	31.300,00
Urbanismo	1.905.033,66	1.506.165,95
Habitação	257,50	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	238.948,44	583.420,14
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	526.926,73	423.239,99
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	4.903,60
Comércio e Serviços	669.523,96	1.513.205,60
Comunicações	150.166,24	129.769,08
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.098.897,95	732.723,27
Desporto e Lazer	41.757,90	39.641,13
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	42.964.290,22	36.687.361,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

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.