

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		44.641.230,47	47.464.196,47
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.694.494,77	1.940.617,86
Transferências correntes e recebidas	2FC	41.946.735,70	45.523.578,61
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		44.957.707,44	45.749.103,69
Pessoal e demais despesas	3FC	28.909.323,74	26.561.532,06
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	12.193.521,71	15.366.853,88
Outros desembolsos operacionais		3.854.861,99	3.820.717,75
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		(316.476,97)	1.715.092,78
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		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
<b>Desembolsos</b>		322.433,00	3.795.729,34
Aquisição de ativo não circulante		322.433,00	3.742.928,18
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>		(290.117,00)	(3.795.729,34)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		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
<b>Desembolsos</b>		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>		(785.585,47)	(248.038,44)
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		(1.392.179,44)	(2.328.675,00)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.700.669,93	7.029.344,93
Caixa e Equivalente de caixa final		3.308.490,49	4.700.669,93

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
	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	361.582,03	398.635,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	208.545,70	317.667,59
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	2.694.494,77	1.940.617,86

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais	36.419.730,09	39.497.721,46
da União	14.143.292,42	16.319.100,96
de Estados e Distrito Federal	22.276.437,67	23.178.620,50
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	246.716,11
Outras transferências correntes recebidas	5.527.005,61	5.779.141,04
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>41.946.735,70</b>	<b>45.523.578,61</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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	12.093.521,71	15.266.853,88
Outras transferências concedidas	100.000,00	100.000,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>12.193.521,71</b>	<b>15.366.853,88</b>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	10.721.124,49	10.248.926,73
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	110.783,30	73.548,14
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	1.959.500,31	2.147.599,96
Saúde	0,00	12.976,79
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	0,00	0,00
Urbanismo	1.905.033,66	1.506.165,95
Habitação	257,50	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	526.926,73	423.239,99
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>28.909.323,74</b>	<b>26.561.532,06</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.