

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| | Nota | Exercício Atual |
|---|------|-----------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | | 26.424.378,48 |
| Receitas derivadas e originárias | 1FC | 2.959.622,30 |
| Transferências correntes e recebidas | 2FC | 23.464.756,18 |
| Outros ingressos operacionais | | 0,00 |
| Desembolsos | | 24.895.200,84 |
| Pessoal e demais despesas | 3FC | 21.177.575,19 |
| Juros e encargos da dívida | 4FC | 210.150,87 |
| Transferências concedidas | 2FC | 1.226.305,70 |
| Outros desembolsos operacionais | | 2.281.169,08 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i> | | 1.529.177,64 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | 52.052,00 |
| Alienação de bens | | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 |
| Desembolsos | | 3.650.670,35 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 3.541.006,79 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 109.663,56 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i> | | (3.598.618,35) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | 2.315.593,33 |
| Operações de Crédito | | 389.537,47 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 1.926.055,86 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 |
| Desembolsos | | 727.144,59 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 727.144,59 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i> | | 1.588.448,74 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | (480.991,97) |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 2.057.732,21 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 1.585.618,98 |

| QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | Exercício Atual |
|--|--|-----------------|
| Receita Tributária | | 1.817.664,32 |
| Receita de Contribuições | | 618.759,58 |
| Receita Patrimonial | | 288,75 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 36.271,90 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 187.038,30 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 299.599,45 |
| <i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i> | | 2.959.622,30 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | |
|---|------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | Exercício Atual |
| Intergovernamentais | 19.748.644,19 |
| da União | 10.739.387,26 |
| de Estados e Distrito Federal | 9.009.256,93 |
| de Municípios | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | 3.716.111,99 |
| Total das transferências recebidas | 23.464.756,18 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| Intergovernamentais | 1.139,78 |
| da União | 1.139,78 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 |
| Intragovernamentais | 1.008.957,38 |
| Outras transferências concedidas | 216.208,54 |
| Total das transferências concedidas | 1.226.305,70 |

| QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | |
|--|------------------------|
| | Exercício Atual |
| Legislativa | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 |
| Administração | 2.665.778,59 |
| Defesa Nacional | 0,00 |
| Segurança Pública | 268.745,13 |
| Relações Exteriores | 0,00 |
| Assistência Social | 555.018,90 |
| Previdência Social | 0,00 |
| Saúde | 6.690.714,12 |
| Trabalho | 0,00 |
| Educação | 5.684.417,91 |
| Cultura | 72.994,54 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 |
| Urbanismo | 1.462.087,46 |
| Habitação | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 |
| Agricultura | 418.261,54 |
| Organização Agrária | 0,00 |
| Indústria | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 |
| Energia | 0,00 |
| Transporte | 2.818.069,29 |
| Desporto e Lazer | 265.205,99 |
| Encargos Especiais | 276.281,72 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 21.177.575,19 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2015

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 | 210.150,87 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 210.150,87 |

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.