

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		30.660.115,83
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.945.053,36
Transferências correntes e recebidas	2FC	26.715.062,47
Outros ingressos operacionais		0,00
Desembolsos		28.990.655,35
Pessoal e demais despesas	3FC	24.477.662,13
Juros e encargos da dívida	4FC	286.580,02
Transferências concedidas	2FC	1.135.462,14
Outros desembolsos operacionais		3.090.951,06
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		1.669.460,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		146.915,26
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		4.723.833,97
Aquisição de ativo não circulante		4.676.792,61
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		47.041,36
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(4.576.918,71)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		4.588.982,38
Operações de Crédito		950.883,03
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		3.638.099,35
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		907.313,76
Amortização/Refinanciamento da dívida		173.059,34
Outros desembolsos de financiamentos		734.254,42
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		3.681.668,62
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		774.210,39
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.585.618,98
Caixa e Equivalente de caixa final		2.359.829,37

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Exercício Atual
Receita Tributária		2.331.918,51
Receita de Contribuições		533.668,88
Receita Patrimonial		0,00
Receita Agropecuária		0,00
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		15.388,00
Remuneração das Disponibilidades		242.341,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias		821.736,78
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>		3.945.053,36

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	22.694.308,83
da União	12.687.468,19
de Estados e Distrito Federal	10.006.840,64
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	12.148,44
Outras transferências correntes recebidas	4.008.605,20
Total das transferências recebidas	26.715.062,47
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	954.948,14
Outras transferências concedidas	180.514,00
Total das transferências concedidas	1.135.462,14

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	2.800.363,81
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	373.169,86
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	676.131,15
Previdência Social	0,00
Saúde	7.718.049,67
Trabalho	0,00
Educação	6.496.450,54
Cultura	66.315,76
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	2.290.627,76
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	529.814,69
Organização Agrária	0,00
Indústria	1.960,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	2.946.322,32
Desporto e Lazer	274.879,32
Encargos Especiais	303.577,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	24.477.662,13

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	286.580,02
Total dos Juros e Encargos da Dívida	286.580,02

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.