

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Bimestre de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		6.583.563,24
Receitas derivadas e originárias	1FC	596.215,23
Transferências correntes e recebidas	2FC	5.987.348,01
Outros ingressos operacionais		0,00
Desembolsos		4.223.098,10
Pessoal e demais despesas	3FC	3.701.839,40
Juros e encargos da dívida	4FC	51.114,12
Transferências concedidas	2FC	184.000,00
Outros desembolsos operacionais		286.144,58
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		2.360.465,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		40.151,50
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		458.148,53
Aquisição de ativo não circulante		454.664,58
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		3.483,95
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(417.997,03)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		243.157,09
Operações de Crédito		108.587,40
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		134.569,69
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		88.306,84
Amortização/Refinanciamento da dívida		7.972,06
Outros desembolsos de financiamentos		80.334,78
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		154.850,25
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.097.318,36
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.359.829,37
Caixa e Equivalente de caixa final		4.457.147,73

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Exercício Atual
Receita Tributária		433.992,94
Receita de Contribuições		101.889,61
Receita Patrimonial		0,00
Receita Agropecuária		0,00
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		0,00
Remuneração das Disponibilidades		41.623,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias		18.709,42
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>		596.215,23

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Bimestre de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	5.016.827,65
da União	2.103.970,18
de Estados e Distrito Federal	2.912.857,47
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	970.520,36
Total das transferências recebidas	5.987.348,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	184.000,00
Outras transferências concedidas	0,00
Total das transferências concedidas	184.000,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	434.661,19
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	43.079,14
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	77.727,19
Previdência Social	0,00
Saúde	1.175.969,62
Trabalho	0,00
Educação	947.630,06
Cultura	4.717,51
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	281.275,71
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	64.140,21
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	500.116,44
Desporto e Lazer	50.066,09
Encargos Especiais	122.456,24
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.701.839,40

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Bimestre de 2017

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	51.114,12
Total dos Juros e Encargos da Dívida	51.114,12

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.