

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		23.271.333,19
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.870.168,49
Transferências correntes e recebidas	2FC	19.618.729,50
Outros ingressos operacionais		1.782.435,20
<b>Desembolsos</b>		21.840.004,02
Pessoal e demais despesas	3FC	17.819.907,09
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	2.236.586,03
Outros desembolsos operacionais		1.783.510,90
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		1.431.329,17
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		27.290,83
Alienação de bens		27.290,83
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
<b>Desembolsos</b>		2.918.161,22
Aquisição de ativo não circulante		2.918.161,22
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(2.890.870,39)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		1.661.602,64
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		1.661.602,64
Outros ingressos de financiamentos		0,00
<b>Desembolsos</b>		0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		1.661.602,64
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		202.061,42
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.744.086,12
Caixa e Equivalente de caixa final		2.946.147,54

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		Exercício Atual
Receita Tributária		992.856,02
Receita de Contribuições		133.930,65
Receita Patrimonial		1.140,00
Receita Agropecuária		0,00
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		38.042,40
Remuneração das Disponibilidades		367.890,46
Outras Receitas Derivadas e Originárias		336.308,96
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>		1.870.168,49

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	16.742.686,04
da União	12.526.686,29
de Estados e Distrito Federal	4.193.987,65
de Municípios	22.012,10
Intragovernamentais	789.896,74
Outras transferências correntes recebidas	2.086.146,72
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>19.618.729,50</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	61.994,09
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	4.882,09
de Municípios	57.112,00
Intragovernamentais	789.896,74
Outras transferências concedidas	1.384.695,20
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>2.236.586,03</b>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	786.501,44
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	2.552.719,30
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	470.112,67
Previdência Social	0,00
Saúde	3.841.251,09
Trabalho	0,00
Educação	4.234.393,53
Cultura	71.940,66
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	240.725,29
Habitação	8.034,77
Saneamento	351.172,95
Gestão Ambiental	4.554,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	769.753,24
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	378.549,33
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	3.510.638,55
Desporto e Lazer	109.206,13
Encargos Especiais	490.354,14
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>17.819.907,09</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</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.