

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		61.669.519,99
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.468.870,16
Transferências correntes e recebidas	2FC	51.037.756,24
Outros ingressos operacionais		5.162.893,59
Desembolsos		60.501.403,16
Pessoal e demais despesas	3FC	37.809.997,25
Transferências concedidas	2FC	11.536.351,31
Outros desembolsos operacionais		11.155.054,60
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.168.116,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		2.151.771,32
Aquisição de ativo não circulante		2.151.771,32
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.151.771,32)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.344.012,67
Transferências de capital recebidos		1.344.012,67
Desembolsos		172.142,81
Outros desembolsos de financiamentos		172.142,81
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		1.171.869,86
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		188.215,37
Caixa e Equivalente de caixa inicial		5.204.536,50
Caixa e Equivalente de caixa final		5.395.857,24

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	3.006.817,95
Receita de Contribuições	471.950,03
Receita Patrimonial	33.774,63
Receita de Serviços	1.130,56
Remuneração das Disponibilidades	1.074.377,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias	880.819,73
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.468.870,16

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	32.117.646,39
da União	18.066.374,20
de Estados e Distrito Federal	14.051.272,19
Intragovernamentais	11.460.255,03
Outras transferências correntes recebidas	7.459.854,82
Total das transferências recebidas	51.037.756,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	11.460.255,03
Outras transferências concedidas	76.096,28
Total das transferências concedidas	11.536.351,31

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	1.674.138,61
Administração	8.385.335,86
Assistência Social	408.389,98
Saúde	12.171.068,46
Trabalho	379,81
Educação	11.073.040,91

Período: Exercício de 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Cultura	5.238,28
Urbanismo	1.534.610,78
Gestão Ambiental	62.137,50
Agricultura	1.019.575,75
Comércio e Serviços	531.369,81
Energia	648.111,31
Transporte	171.879,38
Desporto e Lazer	124.720,81
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	37.809.997,25

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 consideram a movimentação das contas Intra OFSS.