

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		338.927.493,76
Receitas derivadas e originárias	1FC	194.331.587,53
Transferências correntes e recebidas	2FC	135.134.968,34
Outros ingressos operacionais		9.460.937,89
Desembolsos		304.740.039,97
Pessoal e demais despesas	3FC	216.708.540,72
Juros e encargos da dívida	4FC	642.596,17
Transferências concedidas	2FC	43.092.930,15
Outros desembolsos operacionais		44.295.972,93
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		34.187.453,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		218.776,74
Alienação de bens		167.515,48
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		51.261,26
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		8.575.784,67
Aquisição de ativo não circulante		8.359.714,40
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		216.070,27
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(8.357.007,93)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		2.361.830,55
Operações de Crédito		473.671,38
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		1.888.159,17
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		905.932,44
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		905.932,44
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		1.455.898,11
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		27.286.343,97
Caixa e Equivalente de caixa inicial		133.264.746,12
Caixa e Equivalente de caixa final		160.551.090,09

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Receita Tributária	31.962.225,93
Receita de Contribuições	45.428.007,54
Receita Patrimonial	1.283.711,04
Receita Agropecuária	96.313,17
Receita Industrial	825.982,04
Receita de Serviços	79.936.299,13
Remuneração das Disponibilidades	21.970.153,91
Outras Receitas Derivadas e Originárias	12.828.894,77
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	194.331.587,53

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	98.077.851,17
da União	47.499.556,78
de Estados e Distrito Federal	50.421.553,63
de Municípios	156.740,76
Intragovernamentais	9.254.906,40
Outras transferências correntes recebidas	27.802.210,77
<i>Total das transferências recebidas</i>	135.134.968,34
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	271.299,18
da União	227.549,18
de Estados e Distrito Federal	43.750,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	38.352.429,30
Outras transferências concedidas	4.469.201,67
<i>Total das transferências concedidas</i>	43.092.930,15

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	4.328.616,10
Judiciária	34.000,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	100.721.422,94
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	93.018,64
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	4.482.737,20
Previdência Social	19.418.946,69
Saúde	39.073.730,98
Trabalho	1.652,00
Educação	34.974.019,73
Cultura	151.011,80
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	3.670.647,92
Habitação	429.944,38
Saneamento	2.473.950,01
Gestão Ambiental	3.142.882,48
Ciência e Tecnologia	2.928,92
Agricultura	878.334,90
Organização Agrária	0,00
Indústria	39.799,97
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	1.246.571,59
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	207.911,48
Encargos Especiais	1.336.412,99
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	216.708.540,72

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	642.596,17
Total dos Juros e Encargos da Dívida	642.596,17

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.