

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		86.984.879,41
Receitas derivadas e originárias	1FC	25.173.614,41
Transferências correntes e recebidas	2FC	61.811.265,00
Outros ingressos operacionais		0,00
Desembolsos		61.159.844,49
Pessoal e demais despesas	3FC	54.603.958,83
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	9.210.232,85
Outros desembolsos operacionais		(2.654.347,19)
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		25.825.034,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		42.830,00
Alienação de bens		42.830,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		7.971.242,03
Aquisição de ativo não circulante		7.938.976,41
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		32.265,62
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(7.928.412,03)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		6.623.576,03
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		6.623.576,03
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		1.206.131,88
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.206.131,88
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		5.417.444,15
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		23.314.067,04
Caixa e Equivalente de caixa inicial		5.972.386,53
Caixa e Equivalente de caixa final		14.228.263,08

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	7.369.044,25
Receita de Contribuições	1.313.036,95
Receita Patrimonial	34.144,26
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	618.074,09
Remuneração das Disponibilidades	581.404,84
Outras Receitas Derivadas e Originárias	15.257.910,02
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	25.173.614,41

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	52.304.775,72
da União	26.063.740,88
de Estados e Distrito Federal	26.241.034,84
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	9.506.489,28
<i>Total das transferências recebidas</i>	61.811.265,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	2.654.347,19
Outras transferências concedidas	6.555.885,66
<i>Total das transferências concedidas</i>	9.210.232,85

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

	Exercício Atual
Legislativa	1.226.935,54
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	7.969.455,06
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	139.249,96
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	2.312.684,21
Previdência Social	0,00
Saúde	11.087.942,54
Trabalho	0,00
Educação	16.840.750,43
Cultura	778.411,57
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	7.249.758,19
Habitação	29.556,17
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	90.916,20
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	677.201,83
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	2.191.990,38
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	983.269,36
Desporto e Lazer	1.239.219,36
Encargos Especiais	1.786.618,03
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	54.603.958,83

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2015

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	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

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.