

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Dezembro de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.761.834,80
Receitas derivadas e originárias	1FC	149.371,91
Transferências correntes e recebidas	2FC	1.612.462,89
Desembolsos		2.190.459,30
Pessoal e demais despesas	3FC	1.920.828,79
Juros e encargos da dívida	4FC	12.720,38
Outros desembolsos operacionais		256.910,13
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(428.624,50)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		612.220,44
Aquisição de ativo não circulante		612.220,44
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(612.220,44)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		38.737,83
Outros desembolsos de financiamentos		38.737,83
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(38.737,83)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(1.079.582,77)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.171.932,68
Caixa e Equivalente de caixa final		1.041.462,04

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	70.556,59
Receita de Contribuições	22.708,05
Receita Patrimonial	2.007,41
Remuneração das Disponibilidades	13.408,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias	40.691,85
Total das Receitas Derivadas e Originárias	149.371,91

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	1.516.688,28
da União	925.726,19
de Estados e Distrito Federal	590.962,09
Outras transferências correntes recebidas	95.774,61
Total das transferências recebidas	1.612.462,89

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

	Exercício Atual
Legislativa	74.508,55
Administração	317.704,16
Assistência Social	107.786,40
Saúde	466.775,83
Educação	430.823,34
Cultura	29.057,82
Urbanismo	127.786,38
Ciência e Tecnologia	5.341,39
Agricultura	66.490,04
Indústria	43.425,41
Transporte	231.005,04
Desporto e Lazer	2.285,00
Encargos Especiais	17.839,43
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.920.828,79

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Dezembro de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	12.720,38
Total dos Juros e Encargos da Dívida	12.720,38

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.