

**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>  |      | 21.253.886,67   |
| Receitas derivadas e originárias                                      | 1FC  | 6.737.336,05    |
| Transferências correntes e recebidas                                  | 2FC  | 14.492.982,04   |
| Outros ingressos operacionais   |      | 23.568,58       |
| <b>Desembolsos</b>  |      | 16.221.497,51   |
| Pessoal e demais despesas   | 3FC  | 11.097.149,22   |
| Juros e encargos da dívida  | 4FC  | 0,00            |
| Transferências concedidas   | 2FC  | 3.067.211,29    |
| Outros desembolsos operacionais                                       |      | 2.057.137,00    |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>         |      | 5.032.389,16    |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                 |      |                 |
| <b>Ingressos</b>  |      | 0,00            |
| Alienação de bens   |      | 0,00            |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos                |      | 0,00            |
| Outros ingressos de investimentos                                     |      | 0,00            |
| <b>Desembolsos</b>  |      | 1.101.445,47    |
| Aquisição de ativo não circulante                                     |      | 1.097.065,16    |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                             |      | 0,00            |
| Outros desembolsos de investimentos                                   |      | 4.380,31        |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>     |      | (1.101.445,47)  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                |      |                 |
| <b>Ingressos</b>  |      | 950.249,86      |
| Operações de Crédito  |      | 289.200,00      |
| Integralização do capital social de empresas dependentes              |      | 0,00            |
| Transferências de capital recebidas                                   |      | 661.049,86      |
| Outros ingressos de financiamentos                                    |      | 0,00            |
| <b>Desembolsos</b>  |      | 228.817,69      |
| Amortização/Refinanciamento da dívida                                 |      | 0,00            |
| Outros desembolsos de financiamentos                                  |      | 228.817,69      |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>   |      | 721.432,17      |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> |      | 4.652.375,86    |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial                                  |      | 16.800.126,36   |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                    |      | 21.452.502,22   |

| <b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b> |  | Exercício Atual |
|--|--|-----------------|
| Receita Tributária                                   |  | 1.257.810,20    |
| Receita de Contribuições                             |  | 1.914.894,92    |
| Receita Patrimonial                                  |  | 14.271,90       |
| Receita Agropecuária                                 |  | 0,00            |
| Receita Industrial                                   |  | 0,00            |
| Receita de Serviços                                  |  | 65.940,10       |
| Remuneração das Disponibilidades                     |  | 3.067.740,76    |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias              |  | 416.678,17      |
| <i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>    |  | 6.737.336,05    |

**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                                       | 11.607.362,69          |
| da União  | 7.494.035,09           |
| de Estados e Distrito Federal                             | 4.113.327,60           |
| de Municípios   | 0,00                   |
| Intragovernamentais                                       | 1.171.663,76           |
| Outras transferências correntes recebidas                 | 1.713.955,59           |
| <b>Total das transferências recebidas</b>                 | <b>14.492.982,04</b>   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                          |                        |
| Intergovernamentais                                       | 20.985,60              |
| da União  | 0,00                   |
| de Estados e Distrito Federal                             | 20.985,60              |
| de Municípios   | 0,00                   |
| Intragovernamentais                                       | 2.172.083,89           |
| Outras transferências concedidas                          | 874.141,80             |
| <b>Total das transferências concedidas</b>                | <b>3.067.211,29</b>    |

| <b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b> |                        |
|--|------------------------|
|  | <b>Exercício Atual</b> |
| Legislativa  | 383.357,55             |
| Judiciária   | 0,00                   |
| Essencial à Justiça  | 0,00                   |
| Administração  | 2.586.915,98           |
| Defesa Nacional  | 0,00                   |
| Segurança Pública  | 0,00                   |
| Relações Exteriores  | 0,00                   |
| Assistência Social   | 260.262,15             |
| Previdência Social   | 696.729,59             |
| Saúde  | 2.049.538,06           |
| Trabalho   | 0,00                   |
| Educação   | 2.406.367,14           |
| Cultura  | 54.385,64              |
| Direitos da Cidadania  | 0,00                   |
| Urbanismo  | 588.653,55             |
| Habitação  | 0,00                   |
| Saneamento   | 337.999,61             |
| Gestão Ambiental   | 99.626,79              |
| Ciência e Tecnologia   | 0,00                   |
| Agricultura  | 274.862,95             |
| Organização Agrária  | 0,00                   |
| Indústria  | 3.742,50               |
| Comércio e Serviços  | 0,00                   |
| Comunicações   | 0,00                   |
| Energia  | 0,00                   |
| Transporte   | 989.815,54             |
| Desporto e Lazer   | 37.839,40              |
| Encargos Especiais   | 327.052,77             |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>   | <b>11.097.149,22</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<br/>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.