

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		56.863.157,97	50.504.470,15
Receitas derivadas e originárias	1FC	4.400.154,48	3.727.007,23
Transferências correntes e recebidas	2FC	45.116.854,36	40.483.544,05
Outros ingressos operacionais		7.346.149,13	6.293.918,87
Desembolsos		53.689.217,18	51.076.946,93
Pessoal e demais despesas	3FC	31.567.032,34	30.873.770,36
Juros e encargos da dívida	4FC	217.727,66	189.405,43
Transferências concedidas	2FC	14.314.426,41	12.254.368,17
Outros desembolsos operacionais		7.590.030,77	7.759.402,97
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		3.173.940,79	-572.476,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		-	-
Alienação de bens		0,00	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	-
Outros ingressos de investimentos		-	-
Desembolsos		2.921.740,78	1.916.038,21
Aquisição de ativo não circulante		2.921.740,78	1.916.038,21
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		-2.921.740,78	-1.916.038,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		3.704.716,29	1.100.800,00
Operações de Crédito		-	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		-	0,00
Transferências de capital recebidas		3.704.716,29	1.100.800,00
Outros ingressos de financiamentos		-	0,00
Desembolsos		421.546,10	547.596,37
Amortização/Refinanciamento da dívida		421.546,10	547.596,37
Outros desembolsos de financiamentos		-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		3.283.170,19	553.203,63
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		3.535.370,20	-1.935.311,36
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.719.830,60	5.655.141,96
Caixa e Equivalente de caixa final		7.243.163,25	3.719.830,60

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	3.246.912,59	2.584.890,04
Receita de Contribuições	520.160,16	451.984,96
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	0,00	-
Receita Industrial	0,00	-
Receita de Serviços	0,00	-
Remuneração das Disponibilidades	450.919,79	476.673,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	182.161,94	213.459,10
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	4.400.154,48	3.727.007,23

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	30.802.427,95	28.229.175,88
da União	14.498.686,78	12.544.939,29
de Estados e Distrito Federal	9.738.491,47	9.546.471,13
de Municípios	6.565.249,70	6.137.765,46
Intragovernamentais	14.314.426,41	12.254.368,17
Outras transferências correntes recebidas	7.346.149,13	6.293.918,87
<i>Total das transferências recebidas</i>	52.463.003,49	46.777.462,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	14.314.426,41	12.254.368,17
Outras transferências concedidas	-	-
<i>Total das transferências concedidas</i>	14.314.426,41	12.254.368,17

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.437.208,96	1.600.815,23
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	6.541.941,38	7.358.305,09
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	1.338.124,17	1.726.255,01
Previdência Social	-	-
Saúde	9.520.717,52	8.719.066,28
Trabalho	-	-
Educação	10.682.495,61	9.480.179,68
Cultura	16.114,20	30.106,75
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	4.940,00	56.659,19
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	21.553,92	10.080,00
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	1.752,00
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	99.984,00	139.695,98
Transporte	742.441,12	1.080.568,69
Desporto e Lazer	716.184,90	247.516,32
Encargos Especiais	663.054,22	612.175,57
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	31.784.760,00	31.063.175,79

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	217.727,66	547.596,37
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outro Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	217.727,66	547.596,37

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.

O Fluxo de Caixa é apresentado tendo como Atividades Operacionais as suas receitas constitucionais ou legais e ainda as receitas oriundas dos rendimentos auferidos no período das aplicações feitas destas receitas, bem como outras receitas diversas.

As Despesas Operacionais refletem o custeio para o funcionamento da máquina administrativa bem como as retenções de ordem constitucional ou legal, e ainda as renúncias de receita ao que o município teve que efetuar em virtude de leis tais como as isenções as pessoas carentes e idosos.

As Receitas de Investimentos refletem o ingresso de recursos que entraram nos cofres da administração mediante a alienação de bens e/ou operações de crédito, e que não resultaram em aumento do Patrimônio da Administração.

As despesas de investimentos refletem o dispêndio de recursos que saíram dos cofres da administração mediante a amortização de dívidas e a aquisição de bens móveis e imóveis, sendo que os recursos necessários para estas despesas já haviam sido contabilizados como operacionais e, portanto sem reflexo no patrimônio da Administração.