

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		523.806.016,22
Receitas derivadas e originárias	1FC	239.563.019,46
Transferências correntes e recebidas	2FC	275.052.889,58
Outros ingressos operacionais		9.190.107,18
Desembolsos		350.575.114,20
Pessoal e demais despesas	3FC	298.747.123,78
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	65.641.949,81
Outros desembolsos operacionais		(13.813.959,39)
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		173.230.902,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		680.795,42
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		680.795,42
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		11.760.885,01
Aquisição de ativo não circulante		11.760.885,01
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(11.080.089,59)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		7.562.773,35
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		7.562.773,35
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		5.611.579,82
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		5.611.579,82
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		1.951.193,53
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		164.102.005,96
Caixa e Equivalente de caixa inicial		269.775.912,09
Caixa e Equivalente de caixa final		18.949.251,37

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	160.734.169,87
Receita de Contribuições	29.262.401,39
Receita Patrimonial	864.226,39
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	79.803,36
Remuneração das Disponibilidades	19.244.790,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	29.377.628,32
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	239.563.019,46

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	218.663.845,03
da União	139.908.914,59
de Estados e Distrito Federal	78.754.930,44
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	(9.189.730,17)
Outras transferências correntes recebidas	56.389.044,55
<i>Total das transferências recebidas</i>	275.052.889,58
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	16.822,35
da União	16.822,35
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	13.813.959,99
Outras transferências concedidas	51.811.168,07
<i>Total das transferências concedidas</i>	65.641.949,81

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

	Exercício Atual
Legislativa	14.796.144,11
Judiciária	746.420,70
Essencial à Justiça	6.307.318,16
Administração	37.166.851,21
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	9.362.930,56
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	6.642.127,12
Previdência Social	32.513.873,59
Saúde	48.731.220,20
Trabalho	0,00
Educação	82.082.338,65
Cultura	10.681.853,62
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	38.822.261,16
Habitação	145.838,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	2.448.178,19
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	266.368,32
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	1.082.751,26
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	6.950.648,93
Encargos Especiais	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	298.747.123,78

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercicio 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.