

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Nota	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	37.466,66	34.780,98
Transferências correntes recebidas	901.293,40	963.949,09
Outros ingressos operacionais	59.469,45	64.452,98
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	(670.655,28)	(683.553,51)
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	(24.618,58)	(42.578,03)
Outros desembolsos operacionais	(61.312,72)	(62.481,34)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais (i)</i>	<u>241.642,93</u>	<u>274.570,17</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Ingressos		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	(24.444,00)	(67.838,08)
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento (ii)</i>	<u>(24.444,00)</u>	<u>(67.838,08)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Ingressos		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	(6.941,33)	(6.384,80)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento (iii)</i>	<u>(6.941,33)</u>	<u>(6.384,80)</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	210.257,60	200.347,29
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	438.451,17	1.020.101,26
Caixa e Equivalentes de caixa final	743.476,19	438.451,17

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Nota	2016	2015
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		15.616,42	16.140,74
Receita de Contribuições		10.081,64	6.440,60
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		2.620,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		4.093,50	6.982,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias		5.055,10	5.216,89
Total das Receitas derivadas e originárias		37.466,66	34.780,98

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2016	2015
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		788.637,53	850.490,85
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		112.655,87	113.458,24
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>		901.293,40	963.949,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		(9.618,58)	(12.578,03)
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		(15.000,00)	(30.000,00)
<i>Total das Transferências concedidas</i>		(24.618,58)	(42.578,03)

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

	Nota	2016	2015
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		(105.421,79)	(102.056,87)
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		(43.504,22)	(23.066,22)
Previdência Social		(13.302,31)	(15.471,47)
Saúde		(259.830,27)	(280.352,94)
Trabalho		0,00	0,00
Educação		(145.954,20)	(185.256,24)
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		(14.710,98)	(15.725,93)
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		(392,70)	(1.541,80)
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		(9.016,55)	(1.426,55)
Comunicações		(650,00)	(650,00)
Energia		(12.314,57)	(4.497,91)
Transporte		(55.620,40)	(43.151,95)
Desporto e Lazer		(9.937,29)	(10.355,63)
Encargos Especiais		0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

	Nota	2016	2015
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>		(670.655,28)	(683.553,51)

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Nota	2016	2015
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e encargos da dívida		0,00	0,00

GESTOR

CONTADOR(A) CRC null