

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9001 - PM E BIRD

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		640.328.496,91
Receitas derivadas e originárias	1FC	46.884.577,54
Transferências correntes e recebidas	2FC	173.788.369,74
Outros ingressos operacionais		419.655.549,63
Desembolsos		634.021.710,53
Pessoal e demais despesas	3FC	145.104.810,51
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	12.239.934,81
Outros desembolsos operacionais		476.676.965,21
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		6.306.786,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		500.000,00
Alienação de bens		500.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		8.701.207,80
Aquisição de ativo não circulante		8.678.422,85
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		22.784,95
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(8.201.207,80)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		0,00
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		2.989.023,37
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		2.989.023,37
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		(2.989.023,37)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(4.883.444,79)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		27.425.821,79
Caixa e Equivalente de caixa final		21.670.641,58

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Exercício Atual
Receita Tributária		35.539.598,66
Receita de Contribuições		175.581,66
Receita Patrimonial		373.102,78
Receita Agropecuária		0,00
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		198.268,81
Remuneração das Disponibilidades		1.654.678,15
Outras Receitas Derivadas e Originárias		8.943.347,48
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>		46.884.577,54

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9001 - PM E BIRD

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	123.544.254,83
da União	67.975.441,08
de Estados e Distrito Federal	55.568.813,75
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	50.244.114,91
Total das transferências recebidas	173.788.369,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	482.732,25
da União	236.285,84
de Estados e Distrito Federal	246.446,41
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	8.942.375,08
Outras transferências concedidas	2.814.827,48
Total das transferências concedidas	12.239.934,81

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	43.633.827,25
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	415.454,89
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.954.190,26
Previdência Social	0,00
Saúde	32.650.834,57
Trabalho	54.998,09
Educação	56.844.910,61
Cultura	166.397,47
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	7.934.707,12
Habitação	73.108,73
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	1.073.862,92
Ciência e Tecnologia	10.000,00
Agricultura	170.021,40
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	101.111,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	21.386,20
Encargos Especiais	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	145.104.810,51

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9001 - PM E BIRD

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício 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 não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.