



FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2015	EXERCÍCIO ATUAL 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.859.027,93	1.348.593,40
Ingressos	163.042.892,69	163.526.657,80
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	163.042.892,69	163.526.657,80
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	133.470.407,93	137.212.955,16
Valores Restituíveis	29.572.484,76	23.346.262,99
Baixa de Obrigações Financeiras	0,00	2.967.439,65
Desembolsos	160.183.864,76	162.178.064,40
Pessoal e Demais Despesas	130.708.656,86	134.821.437,76
Legislativa	130.708.656,86	134.821.437,76
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
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	0,00	0,00



FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2015	EXERCÍCIO ATUAL 2016
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
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
Transferências Concedidas	497.881,10	1.162.540,59
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	497.881,10	1.162.540,59
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	28.977.326,80	26.194.086,05
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	903.780,44	628.410,48
Pagamento de Restos a Pagar Processados	49.315,47	0,00
Valores Restituíveis	28.024.199,13	25.565.675,57
Demais Valores da VPD a Apropriar	31,76	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-254.379,06	-247.801,94
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Ingressos não Orçamentários		
Desembolsos	253.979,06	87.762,42
Aquisição de Ativo não Circulante	253.979,06	87.762,42
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	400,00	160.039,52
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	160.039,52
Pagamento de Restos a Pagar Processados	400,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-375.169,48	-544.972,84
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00



FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2015	EXERCÍCIO ATUAL 2016
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	275.169,48	544.972,84
Amortização/Refinamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos	275.169,48	544.972,84
Outros Desembolsos de Financiamentos	100.000,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	100.000,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.229.479,39	555.818,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.139.041,06	8.368.520,45
*CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.368.520,45	8.924.339,07

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 09/03/2017 15:36:50