



Fundo Financeiro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2016	Janeiro a Dezembro 2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	5.879.821.792,30	4.929.097.838,88
Receitas derivadas e originárias	929.447.906,16	661.100.015,53
Transferências correntes recebidas	1.238.454.366,52	916.637.951,82
Outros ingressos operacionais	3.711.919.519,62	3.351.359.871,53
Desembolsos	6.286.764.386,12	4.917.782.411,60
Pessoal e demais despesas	5.087.028.721,27	4.483.745.237,19
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	1.199.735.664,85	434.037.174,41
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	(406.942.593,82)	11.315.427,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	-	-
Aquisição de ativo não circulante	-	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(406.942.593,82)	11.315.427,28
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	727.383.154,49	30.505.558,51
Caixa e Equivalente de Caixa Final	320.440.560,67	41.820.985,79



Fundo Financeiro
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2016	Janeiro a Dezembro 2015
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	830.771.217,38	628.701.237,50
Receita Patrimonial	40.499,88	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	5.047.934,15	-
Remuneração das Disponibilidades	62.510.909,23	6.251.970,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	31.077.345,52	26.146.807,72
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	929.447.906,16	661.100.015,53



Fundo Financeiro
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2016	Janeiro a Dezembro 2015
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	1.238.454.366,52	916.637.951,82
Outras transferências correntes recebidas	-	-
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.238.454.366,52	916.637.951,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências correntes concedidas	-	-
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	-	-



Fundo Financeiro
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2016	Janeiro a Dezembro 2015
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	5.087.028.721,27	4.483.745.237,19
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Reserva de Contingência	-	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.087.028.721,27	4.483.745.237,19



Fundo Financeiro
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2016	Janeiro a Dezembro 2015
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-