



FUNDO FINANCEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2015

QUADRO PRINCIPAL

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (1) | | |
| Ingressos | | 746.096.410,45 | 0,00 |
| Receitas derivadas e originárias 1FC | | 505.344.137,26 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas 2FC | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 240.752.273,19 | 0,00 |
| Desembolsos | | 743.102.907,40 | 0,00 |
| Pessoal e demais despesas 3FC | | 733.277.210,86 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida 4FC | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas 2FC | | 1.321.146,83 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 8.504.549,71 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 2.993.503,05 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| 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 | | | |
| Desembolsos | | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| 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 |
| Outros ingressos de financiamentos | | | |
| Desembolsos | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização / Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 2.993.503,05 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 1.414.932,21 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de caixa final | | 4.408.435,26 | 0,00 |



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|--------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | | |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 481.424.801,14 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 524.685,02 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 41.374,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 624.019,07 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 22.729.258,03 | 0,00 |
| Total das Receitas Deviradas e Originárias | | 505.344.137,26 | 0,00 |

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|---------------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 1.321.146,83 | 0,00 |
| a União | | 1.321.146,83 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | | 1.321.146,83 | 0,00 |



FUNDO FINANCEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2015

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

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-----------------------|--------------------|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relação Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | | 733.277.210,86 | 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 |
| 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 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 733.277.210,86 | 0,00 |



FUNDO FINANCEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2015

QUADROA 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-----------------|--------------------|
| 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 |

(1) Esta Demonstração dos Fluxos de Caixa não apresenta os valores da coluna "Exercício Anterior" devido a dispensa de elaboração e publicação deste demonstrativo no exercício de 2014 conforme Portaria STN N° 733/2014.

Fundo Financeiro, 31 de Dezembro de 2015.

SUZANA MARIA LANDIM NASSIF
GERENTE DE CONTABILIDADE
MG 060.561/O-6

CRISTINA MARIA MELGAÇO DA SILVA
GERENTE DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E
FINANÇAS
MG 080.927/O-3

MÁRCIO ALMEIDA DUTRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE GESTÃO
PREVIDENCIÁRIA