

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Abril de 2014

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>1.217.593,61</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	197.343,23
Transferências correntes e recebidas	2FC	1.020.250,38
<b>Desembolsos</b>		<b>946.104,78</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	838.306,85
Juros e encargos da dívida	4FC	16.473,16
Outros desembolsos operacionais		91.324,77
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>271.488,83</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>94.058,56</b>
Aquisição de ativo não circulante		93.968,53
Outros desembolsos de investimentos		90,03
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(94.058,56)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>53.248,34</b>
Operações de crédito		2.663,40
Transferências de capital recebidos		50.584,94
<b>Desembolsos</b>		<b>39.284,75</b>
Outros desembolsos de financiamentos		39.284,75
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>13.963,59</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>191.393,86</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.479.153,75
Caixa e Equivalente de caixa final		1.643.412,04

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	<b>Exercício Atual</b>
Receita Tributária	164.724,45
Receita de Contribuições	20.777,99
Receita de Serviços	3.057,40
Remuneração das Disponibilidades	5.846,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.936,65
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>197.343,23</b>

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	944.340,43
da União	626.150,51
de Estados e Distrito Federal	318.189,92
Outras transferências correntes recebidas	75.909,95
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>1.020.250,38</b>

## QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	30.421,10
Administração	174.007,77
Assistência Social	39.656,26
Saúde	160.402,93
Educação	138.142,21
Urbanismo	74.220,24
Ciência e Tecnologia	2.566,33
Agricultura	23.022,04
Indústria	9.072,33
Transporte	169.119,20
Desporto e Lazer	3.383,80
Encargos Especiais	14.292,64

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Abril de 2014

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>838.306,85</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	16.473,16
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>16.473,16</b>

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 consideram a movimentação das contas Intra OFSS.