

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Abril de 2014

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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

	Exercício Atual
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
Total das Receitas Derivadas e Originárias	197.343,23

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

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

	Exercício Atual
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

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

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

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.