

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Abril de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.521.641,13
Receitas derivadas e originárias	1FC	279.495,40
Transferências correntes e recebidas	2FC	1.242.145,73
Desembolsos		1.765.506,85
Pessoal e demais despesas	3FC	1.569.501,52
Juros e encargos da dívida	4FC	13.811,98
Outros desembolsos operacionais		182.193,35
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(243.865,72)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		25.201,00
Aquisição de ativo não circulante		25.201,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(25.201,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		46.446,21
Outros desembolsos de financiamentos		46.446,21
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(46.446,21)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(315.512,93)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.600.435,13
Caixa e Equivalente de caixa final		1.249.746,59

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	230.245,42
Receita de Contribuições	31.897,94
Receita Patrimonial	1.491,49
Remuneração das Disponibilidades	7.201,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.658,77
Total das Receitas Derivadas e Originárias	279.495,40

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	1.130.714,45
da União	553.993,58
de Estados e Distrito Federal	576.720,87
Outras transferências correntes recebidas	111.431,28
Total das transferências recebidas	1.242.145,73

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

	Exercício Atual
Legislativa	70.845,54
Administração	274.108,96
Assistência Social	66.568,17
Saúde	447.839,26
Educação	235.954,80
Cultura	3.386,49
Urbanismo	97.515,06
Ciência e Tecnologia	6.906,43
Agricultura	54.764,43
Indústria	44.623,43
Transporte	250.194,74
Desporto e Lazer	2.600,00
Encargos Especiais	14.194,21
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.569.501,52

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Abril de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	13.811,98
Total dos Juros e Encargos da Dívida	13.811,98

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.