

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Agosto de 2014

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		988.481,80
Receitas derivadas e originárias	1FC	79.949,65
Transferências correntes e recebidas	2FC	908.532,15
Desembolsos		903.761,20
Pessoal e demais despesas	3FC	785.206,50
Juros e encargos da dívida	4FC	15.423,02
Outros desembolsos operacionais		103.131,68
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		84.720,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		19.250,00
Alienação de bens		19.250,00
Desembolsos		211.929,70
Aquisição de ativo não circulante		204.019,67
Outros desembolsos de investimentos		7.910,03
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(192.679,70)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		34.209,54
Outros desembolsos de financiamentos		34.209,54
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(34.209,54)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(142.168,64)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.638.482,44
Caixa e Equivalente de caixa final		1.446.190,24

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	57.373,46
Receita de Contribuições	11.435,35
Receita Patrimonial	1.335,05
Receita de Serviços	936,46
Remuneração das Disponibilidades	5.620,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.248,69
Total das Receitas Derivadas e Originárias	79.949,65

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	838.628,56
da União	520.360,17
de Estados e Distrito Federal	318.268,39
Outras transferências correntes recebidas	69.903,59
Total das transferências recebidas	908.532,15

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

	Exercício Atual
Legislativa	32.293,24
Administração	134.821,73
Assistência Social	36.509,21
Saúde	187.230,80
Educação	142.175,87
Cultura	3.236,10
Urbanismo	82.531,00
Ciência e Tecnologia	745,12
Agricultura	43.077,70
Indústria	18.052,91
Transporte	85.038,10
Desporto e Lazer	2.958,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Agosto de 2014

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Encargos Especiais	16.536,72
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	785.206,50

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	15.423,02
Total dos Juros e Encargos da Dívida	15.423,02

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.