

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Agosto de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.113.538,50
Receitas derivadas e originárias	1FC	139.495,84
Transferências correntes e recebidas	2FC	974.042,66
Desembolsos		1.189.150,36
Pessoal e demais despesas	3FC	1.078.656,96
Juros e encargos da dívida	4FC	13.475,42
Outros desembolsos operacionais		97.017,98
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(75.611,86)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		58.039,07
Aquisição de ativo não circulante		58.039,07
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(58.039,07)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		300.150,38
Transferências de capital recebidos		300.150,38
Desembolsos		37.798,54
Outros desembolsos de financiamentos		37.798,54
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		262.351,84
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		128.700,91
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.434.329,76
Caixa e Equivalente de caixa final		2.522.807,33

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	62.481,77
Receita de Contribuições	22.034,18
Receita Patrimonial	496,65
Remuneração das Disponibilidades	15.618,48
Outras Receitas Derivadas e Originárias	38.864,76
Total das Receitas Derivadas e Originárias	139.495,84

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	911.874,62
da União	582.970,45
de Estados e Distrito Federal	328.904,17
Outras transferências correntes recebidas	62.168,04
Total das transferências recebidas	974.042,66

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

	Exercício Atual
Legislativa	39.806,77
Administração	207.249,51
Assistência Social	44.881,98
Saúde	187.704,24
Educação	206.055,92
Cultura	2.856,46
Urbanismo	109.496,70
Agricultura	30.626,22
Indústria	16.833,08
Transporte	214.692,85
Desporto e Lazer	2.232,00
Encargos Especiais	16.221,23
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.078.656,96

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Agosto de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	13.475,42
Total dos Juros e Encargos da Dívida	13.475,42

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.