

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Dezembro de 2014

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.779.140,70
Receitas derivadas e originárias	1FC	145.152,53
Transferências correntes e recebidas	2FC	1.633.988,17
Desembolsos		1.989.165,34
Pessoal e demais despesas	3FC	1.735.024,96
Juros e encargos da dívida	4FC	14.001,59
Outros desembolsos operacionais		240.138,79
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(210.024,64)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		3.206,03
Aquisição de ativo não circulante		3.116,00
Outros desembolsos de investimentos		90,03
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.206,03)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		45.604,98
Outros desembolsos de financiamentos		45.604,98
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(45.604,98)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(258.835,65)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.181.281,42
Caixa e Equivalente de caixa final		883.415,98

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	86.625,68
Receita de Contribuições	11.425,71
Receita Patrimonial	657,66
Receita de Serviços	432,33
Remuneração das Disponibilidades	5.145,55
Outras Receitas Derivadas e Originárias	40.865,60
Total das Receitas Derivadas e Originárias	145.152,53

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	1.510.486,46
da União	932.419,18
de Estados e Distrito Federal	578.067,28
Outras transferências correntes recebidas	123.501,71
Total das transferências recebidas	1.633.988,17

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

	Exercício Atual
Legislativa	66.987,19
Administração	295.571,94
Assistência Social	82.896,78
Saúde	373.484,91
Educação	415.323,55
Cultura	16.745,13
Urbanismo	103.378,33
Agricultura	42.662,68
Indústria	58.209,60
Transporte	258.244,84
Desporto e Lazer	1.960,49
Encargos Especiais	19.559,52
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.735.024,96

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Dezembro de 2014

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	14.001,59
Total dos Juros e Encargos da Dívida	14.001,59

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.