

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Fevereiro de 2014

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.307.756,70
Receitas derivadas e originárias	1FC	82.768,05
Transferências correntes e recebidas	2FC	1.224.988,65
Desembolsos		1.386.226,42
Pessoal e demais despesas	3FC	1.185.120,45
Juros e encargos da dívida	4FC	17.547,38
Outros desembolsos operacionais		183.558,59
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(78.469,72)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		92.913,27
Aquisição de ativo não circulante		92.913,27
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(92.913,27)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		38.760,36
Outros desembolsos de financiamentos		38.760,36
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(38.760,36)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(210.143,35)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.204.260,40
Caixa e Equivalente de caixa final		975.838,97

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	54.848,39
Receita de Contribuições	9.234,33
Receita de Serviços	5.486,90
Remuneração das Disponibilidades	4.257,28
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.941,15
Total das Receitas Derivadas e Originárias	82.768,05

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	1.136.608,38
da União	691.393,75
de Estados e Distrito Federal	445.214,63
Outras transferências correntes recebidas	88.380,27
Total das transferências recebidas	1.224.988,65

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

	Exercício Atual
Legislativa	62.171,66
Administração	216.540,57
Assistência Social	47.773,49
Saúde	279.927,15
Educação	177.005,15
Urbanismo	97.459,94
Ciência e Tecnologia	3.669,44
Agricultura	41.724,40
Indústria	28.414,80
Transporte	209.595,99
Desporto e Lazer	7.664,38
Encargos Especiais	13.173,48
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.185.120,45

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Fevereiro de 2014

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	17.547,38
Total dos Juros e Encargos da Dívida	17.547,38

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.