

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Fevereiro de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.070.791,55
Receitas derivadas e originárias	1FC	74.634,98
Transferências correntes e recebidas	2FC	996.156,57
Desembolsos		977.536,20
Pessoal e demais despesas	3FC	862.791,44
Juros e encargos da dívida	4FC	14.444,89
Outros desembolsos operacionais		100.299,87
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		93.255,35
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		46.425,90
Aquisição de ativo não circulante		46.330,92
Outros desembolsos de investimentos		94,98
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(46.425,90)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		45.940,12
Outros desembolsos de financiamentos		45.940,12
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(45.940,12)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		889,33
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.791.353,30
Caixa e Equivalente de caixa final		1.764.920,02

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	45.462,13
Receita de Contribuições	12.469,72
Receita Patrimonial	2.321,49
Remuneração das Disponibilidades	8.048,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.333,15
Total das Receitas Derivadas e Originárias	74.634,98

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	934.114,42
da União	639.294,48
de Estados e Distrito Federal	294.819,94
Outras transferências correntes recebidas	62.042,15
Total das transferências recebidas	996.156,57

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

	Exercício Atual
Legislativa	32.961,91
Administração	189.087,57
Assistência Social	38.750,88
Saúde	159.973,77
Educação	107.828,24
Urbanismo	85.705,44
Agricultura	29.653,19
Indústria	60.111,26
Transporte	143.565,05
Desporto e Lazer	1.531,49
Encargos Especiais	13.622,64
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	862.791,44

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Fevereiro de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	14.444,89
Total dos Juros e Encargos da Dívida	14.444,89

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.