

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Janeiro de 2014

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>1.249.523,46</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	24.947,45
Transferências correntes e recebidas	2FC	1.224.576,01
<b>Desembolsos</b>		<b>628.152,47</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	608.562,64
Juros e encargos da dívida	4FC	17.274,51
Outros desembolsos operacionais		2.315,32
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>621.370,99</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>86.466,95</b>
Aquisição de ativo não circulante		86.387,03
Outros desembolsos de investimentos		79,92
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(86.466,95)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>44.945,50</b>
Transferências de capital recebidos		44.945,50
<b>Desembolsos</b>		<b>38.501,59</b>
Outros desembolsos de financiamentos		38.501,59
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>6.443,91</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>541.347,95</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		683.102,53
Caixa e Equivalente de caixa final		1.204.260,40

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	<b>Exercício Atual</b>
Receita Tributária	9.363,38
Receita de Contribuições	9.234,33
Receita de Serviços	1.604,58
Remuneração das Disponibilidades	3.870,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	874,85
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>24.947,45</b>

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	1.145.744,44
da União	821.789,42
de Estados e Distrito Federal	323.955,02
Outras transferências correntes recebidas	78.831,57
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>1.224.576,01</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	1.580,43
Administração	93.759,87
Assistência Social	25.900,02
Saúde	54.606,09
Educação	57.313,42
Cultura	10.540,70
Urbanismo	70.753,50
Agricultura	16.091,50
Indústria	103.457,52
Transporte	157.806,83
Desporto e Lazer	1.450,00
Encargos Especiais	15.302,76
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>608.562,64</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Janeiro de 2014

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	17.274,51
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>17.274,51</b>

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.