

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Janeiro de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.176.146,06
Receitas derivadas e originárias	1FC	31.048,81
Transferências correntes e recebidas	2FC	1.145.097,25
Desembolsos		333.813,19
Pessoal e demais despesas	3FC	317.520,03
Juros e encargos da dívida	4FC	14.181,54
Outros desembolsos operacionais		2.111,62
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		842.332,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		100.513,96
Aquisição de ativo não circulante		100.418,98
Outros desembolsos de investimentos		94,98
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(100.513,96)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		245.850,00
Transferências de capital recebidos		245.850,00
Desembolsos		45.753,05
Outros desembolsos de financiamentos		45.753,05
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		200.096,95
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		941.915,86
Caixa e Equivalente de caixa inicial		883.415,98
Caixa e Equivalente de caixa final		1.791.353,30

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	6.564,97
Receita de Contribuições	11.391,14
Receita de Serviços	2.489,26
Remuneração das Disponibilidades	5.894,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.709,39
Total das Receitas Derivadas e Originárias	31.048,81

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	1.073.861,73
da União	716.207,66
de Estados e Distrito Federal	357.654,07
Outras transferências correntes recebidas	71.235,52
Total das transferências recebidas	1.145.097,25

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

	Exercício Atual
Legislativa	1.081,30
Administração	86.831,87
Assistência Social	21.778,03
Saúde	39.507,34
Educação	5.676,00
Cultura	533,33
Urbanismo	61.438,71
Agricultura	2.961,60
Indústria	56.102,40
Transporte	23.485,07
Desporto e Lazer	1.531,49
Encargos Especiais	16.592,89
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	317.520,03

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Janeiro de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	14.181,54
Total dos Juros e Encargos da Dívida	14.181,54

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.