

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Janeiro de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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

## 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
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>1.145.097,25</b>

## 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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>317.520,03</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Janeiro de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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