

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Julho de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.156.412,98
Receitas derivadas e originárias	1FC	135.992,52
Transferências correntes e recebidas	2FC	1.020.420,46
Desembolsos		908.535,88
Pessoal e demais despesas	3FC	792.169,22
Juros e encargos da dívida	4FC	13.336,82
Outros desembolsos operacionais		103.029,84
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		247.877,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		15.103,00
Alienação de bens		15.103,00
Desembolsos		179.853,82
Aquisição de ativo não circulante		179.853,82
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(164.750,82)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		278.688,64
Transferências de capital recebidos		278.688,64
Desembolsos		47.226,01
Outros desembolsos de financiamentos		47.226,01
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		231.462,63
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		314.588,91
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.160.765,07
Caixa e Equivalente de caixa final		2.434.329,76

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	71.365,42
Receita de Contribuições	19.594,59
Receita Patrimonial	705,00
Receita de Serviços	1.652,44
Remuneração das Disponibilidades	13.261,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	29.413,63
Total das Receitas Derivadas e Originárias	135.992,52

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	942.815,23
da União	546.951,25
de Estados e Distrito Federal	395.863,98
Outras transferências correntes recebidas	77.605,23
Total das transferências recebidas	1.020.420,46

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

	Exercício Atual
Legislativa	35.213,38
Administração	154.403,94
Assistência Social	47.476,48
Saúde	156.257,04
Educação	149.320,95
Cultura	1.660,28
Urbanismo	74.577,75
Agricultura	20.343,19
Indústria	18.226,71
Transporte	117.925,69
Desporto e Lazer	700,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Julho de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Encargos Especiais	16.063,81
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	792.169,22

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	13.336,82
Total dos Juros e Encargos da Dívida	13.336,82

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.