

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Junho de 2014

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>908.940,94</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	72.009,35
Transferências correntes e recebidas	2FC	836.931,59
<b>Desembolsos</b>		<b>820.711,00</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	717.389,99
Juros e encargos da dívida	4FC	16.057,15
Outros desembolsos operacionais		87.263,86
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>88.229,94</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
<b>Desembolsos</b>		<b>54.568,08</b>
Aquisição de ativo não circulante		54.478,05
Outros desembolsos de investimentos		90,03
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(54.568,08)</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
<b>Desembolsos</b>		<b>33.777,76</b>
Outros desembolsos de financiamentos		33.777,76
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(33.777,76)</b>
	Nota	Exercício Atual
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(115,90)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.500.587,02
Caixa e Equivalente de caixa final		1.471.087,30

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	53.458,51
Receita de Contribuições	9.373,58
Receita Patrimonial	677,39
Receita de Serviços	732,99
Remuneração das Disponibilidades	5.615,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.151,70
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>72.009,35</b>

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	765.565,47
da União	470.686,09
de Estados e Distrito Federal	294.879,38
Outras transferências correntes recebidas	71.366,12
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>836.931,59</b>

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

	Exercício Atual
Legislativa	30.392,62
Administração	132.277,08
Assistência Social	30.789,39
Saúde	184.504,13
Educação	152.659,33
Urbanismo	30.290,13
Ciência e Tecnologia	1.862,02
Agricultura	16.988,30
Indústria	11.511,20
Transporte	110.757,58
Desporto e Lazer	3.465,29
Encargos Especiais	11.892,92
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>717.389,99</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Junho 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	16.057,15
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>16.057,15</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.