

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Maio 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>1.099.580,87</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	67.429,76
Transferências correntes e recebidas	2FC	1.032.151,11
<b>Desembolsos</b>		<b>1.005.208,83</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	900.012,44
Juros e encargos da dívida	4FC	16.151,92
Outros desembolsos operacionais		89.044,47
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>94.372,04</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>24.000,00</b>
Alienação de bens		24.000,00
<b>Desembolsos</b>		<b>205.849,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		205.758,97
Outros desembolsos de investimentos		90,03
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(181.849,00)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>16.000,00</b>
Transferências de capital recebidos		16.000,00
<b>Desembolsos</b>		<b>39.585,80</b>
Outros desembolsos de financiamentos		39.585,80
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(23.585,80)</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(111.062,76)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.643.412,04
Caixa e Equivalente de caixa final		1.500.587,02

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>
Receita Tributária	47.398,71
Receita de Contribuições	9.857,83
Receita de Serviços	554,25
Remuneração das Disponibilidades	5.777,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.841,26
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>67.429,76</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	951.469,43
da União	614.770,23
de Estados e Distrito Federal	336.699,20
Outras transferências correntes recebidas	80.681,68
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>1.032.151,11</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	31.609,25
Administração	174.964,92
Assistência Social	55.950,41
Saúde	167.022,04
Educação	150.399,05
Cultura	1.180,00
Urbanismo	76.172,59
Ciência e Tecnologia	1.862,02
Agricultura	40.385,72
Indústria	21.025,48
Transporte	159.517,03

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Maio de 2014

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Desporto e Lazer	4.936,25
Encargos Especiais	14.987,68
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>900.012,44</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	16.151,92
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>16.151,92</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.