

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Maio de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.251.900,32
Receitas derivadas e originárias	1FC	84.809,36
Transferências correntes e recebidas	2FC	1.167.090,96
Desembolsos		589.640,59
Pessoal e demais despesas	3FC	573.636,12
Juros e encargos da dívida	4FC	14.078,80
Outros desembolsos operacionais		1.925,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		662.259,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		27.261,23
Aquisição de ativo não circulante		27.261,23
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(27.261,23)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		36.402,74
Transferências de capital recebidos		36.402,74
Desembolsos		46.661,66
Outros desembolsos de financiamentos		46.661,66
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(10.258,92)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		624.739,58
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.249.746,59
Caixa e Equivalente de caixa final		1.836.492,58

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	49.230,89
Receita de Contribuições	19.618,93
Receita Patrimonial	705,00
Remuneração das Disponibilidades	8.194,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.059,90
Total das Receitas Derivadas e Originárias	84.809,36

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	1.084.073,68
da União	662.038,40
de Estados e Distrito Federal	422.035,28
Outras transferências correntes recebidas	83.017,28
Total das transferências recebidas	1.167.090,96

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

	Exercício Atual
Legislativa	4.806,81
Administração	118.020,63
Assistência Social	38.162,21
Saúde	58.555,71
Educação	80.475,29
Cultura	10.947,95
Urbanismo	92.071,81
Agricultura	17.684,44
Indústria	16.744,41
Transporte	115.026,46
Desporto e Lazer	1.950,00
Encargos Especiais	19.190,40
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	573.636,12

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Maio de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	14.078,80
Total dos Juros e Encargos da Dívida	14.078,80

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.