

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Março de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.161.063,70
Receitas derivadas e originárias	1FC	101.400,52
Transferências correntes e recebidas	2FC	1.059.663,18
Desembolsos		985.396,44
Pessoal e demais despesas	3FC	862.815,67
Juros e encargos da dívida	4FC	13.636,85
Outros desembolsos operacionais		108.943,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		175.667,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		258.330,85
Aquisição de ativo não circulante		258.330,85
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(258.330,85)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		46.263,56
Outros desembolsos de financiamentos		46.263,56
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(46.263,56)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(128.927,15)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.764.920,02
Caixa e Equivalente de caixa final		1.600.435,13

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	78.715,61
Receita de Contribuições	11.369,05
Remuneração das Disponibilidades	6.615,81
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.700,05
Total das Receitas Derivadas e Originárias	101.400,52

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	992.133,47
da União	515.452,02
de Estados e Distrito Federal	476.681,45
Outras transferências correntes recebidas	67.529,71
Total das transferências recebidas	1.059.663,18

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

	Exercício Atual
Legislativa	36.368,46
Administração	167.121,73
Assistência Social	42.483,07
Saúde	161.219,55
Educação	126.441,68
Cultura	368,00
Urbanismo	61.533,31
Ciência e Tecnologia	6.906,42
Agricultura	45.104,24
Indústria	33.178,75
Transporte	166.562,37
Desporto e Lazer	1.531,49
Encargos Especiais	13.996,60
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	862.815,67

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Março de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	13.636,85
Total dos Juros e Encargos da Dívida	13.636,85

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.