

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Novembro de 2014

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.058.024,70
Receitas derivadas e originárias	1FC	67.421,49
Transferências correntes e recebidas	2FC	990.603,21
Desembolsos		909.407,97
Pessoal e demais despesas	3FC	801.520,93
Juros e encargos da dívida	4FC	14.638,03
Outros desembolsos operacionais		93.249,01
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		148.616,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		28.842,03
Aquisição de ativo não circulante		13.752,00
Outros desembolsos de investimentos		15.090,03
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(28.842,03)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		45.302,33
Outros desembolsos de financiamentos		45.302,33
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(45.302,33)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		74.472,37
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.147.467,06
Caixa e Equivalente de caixa final		1.181.281,42

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	44.066,72
Receita de Contribuições	11.685,82
Receita Patrimonial	744,60
Receita de Serviços	762,52
Remuneração das Disponibilidades	4.214,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.947,71
Total das Receitas Derivadas e Originárias	67.421,49

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	910.845,22
da União	564.447,28
de Estados e Distrito Federal	346.397,94
Outras transferências correntes recebidas	79.757,99
Total das transferências recebidas	990.603,21

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

	Exercício Atual
Legislativa	32.974,58
Administração	130.662,49
Assistência Social	40.562,42
Saúde	153.442,32
Educação	162.751,97
Cultura	533,34
Urbanismo	98.716,42
Agricultura	21.665,89
Indústria	21.949,41
Transporte	123.418,88
Desporto e Lazer	3.871,89
Encargos Especiais	10.971,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	801.520,93

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Novembro de 2014

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	14.638,03
Total dos Juros e Encargos da Dívida	14.638,03

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.