

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Novembro de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.164.507,21
Receitas derivadas e originárias	1FC	137.110,98
Transferências correntes e recebidas	2FC	1.027.396,23
Desembolsos		1.210.192,00
Pessoal e demais despesas	3FC	1.103.212,81
Juros e encargos da dívida	4FC	12.956,06
Outros desembolsos operacionais		94.023,13
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(45.684,79)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		9.500,00
Alienação de bens		9.500,00
Desembolsos		20.075,44
Aquisição de ativo não circulante		20.075,44
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(10.575,44)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		38.434,79
Outros desembolsos de financiamentos		38.434,79
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(38.434,79)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(94.695,02)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.314.154,42
Caixa e Equivalente de caixa final		2.171.932,68

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	52.596,10
Receita de Contribuições	23.218,90
Receita de Serviços	434,21
Remuneração das Disponibilidades	13.196,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	47.665,44
Total das Receitas Derivadas e Originárias	137.110,98

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	958.865,04
da União	555.888,38
de Estados e Distrito Federal	402.976,66
Outras transferências correntes recebidas	68.531,19
Total das transferências recebidas	1.027.396,23

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

	Exercício Atual
Legislativa	34.879,30
Administração	167.599,70
Assistência Social	53.132,28
Saúde	200.208,55
Educação	238.690,15
Cultura	10.274,50
Urbanismo	156.617,26
Ciência e Tecnologia	600,60
Agricultura	38.406,59
Indústria	71.498,43
Transporte	113.388,68
Desporto e Lazer	4.008,00
Encargos Especiais	13.908,77
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.103.212,81

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Novembro de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	12.956,06
Total dos Juros e Encargos da Dívida	12.956,06

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.