

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Outubro de 2014

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                            | Nota | Exercício Atual        |
|---|------|------------------------|
| <b>Ingressos</b>  |      | <b>970.669,76</b>      |
| Receitas derivadas e originárias                                      | 1FC  | 63.188,93              |
| Transferências correntes e recebidas                                  | 2FC  | 907.480,83             |
| <b>Desembolsos</b>  |      | <b>878.447,67</b>      |
| Pessoal e demais despesas   | 3FC  | 766.401,81             |
| Juros e encargos da dívida  | 4FC  | 14.707,87              |
| Outros desembolsos operacionais                                       |      | 97.337,99              |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>         |      | <b>92.222,09</b>       |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                  | Nota | <b>Exercício Atual</b> |
| <b>Desembolsos</b>  |      | <b>113.437,90</b>      |
| Aquisição de ativo não circulante                                     |      | 113.347,87             |
| Outros desembolsos de investimentos                                   |      | 90,03                  |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>     |      | <b>(113.437,90)</b>    |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                 | Nota | <b>Exercício Atual</b> |
| <b>Desembolsos</b>  |      | <b>34.648,78</b>       |
| Outros desembolsos de financiamentos                                  |      | 34.648,78              |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>           |      | <b>(34.648,78)</b>     |
|   | Nota | <b>Exercício Atual</b> |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> |      | <b>(55.864,59)</b>     |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial                                  |      | 1.251.225,21           |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                    |      | 1.147.467,06           |

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

|   | Exercício Atual  |
|---|------------------|
| Receita Tributária                                | 44.710,71        |
| Receita de Contribuições                          | 11.035,80        |
| Receita de Serviços                               | 574,60           |
| Remuneração das Disponibilidades                  | 4.350,02         |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias           | 2.517,80         |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> | <b>63.188,93</b> |

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS        | Exercício Atual   |
|---|-------------------|
| Intergovernamentais                       | 833.128,89        |
| da União                                  | 493.743,58        |
| de Estados e Distrito Federal             | 339.385,31        |
| Outras transferências correntes recebidas | 74.351,94         |
| <b>Total das transferências recebidas</b> | <b>907.480,83</b> |

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

|  | Exercício Atual   |
|--|-------------------|
| Legislativa  | 34.440,94         |
| Administração  | 121.809,56        |
| Assistência Social   | 42.418,73         |
| Saúde  | 149.469,90        |
| Educação   | 181.497,85        |
| Cultura  | 3.350,00          |
| Urbanismo  | 53.156,03         |
| Agricultura  | 19.494,49         |
| Indústria  | 23.015,35         |
| Transporte   | 118.515,61        |
| Desporto e Lazer   | 7.620,11          |
| Encargos Especiais   | 11.613,24         |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>766.401,81</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Outubro de 2014

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| <b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b> |                            |
|--|----------------------------|
|  | <b>Exercício<br/>Atual</b> |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna   | 14.707,87                  |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>    | <b>14.707,87</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.