

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Outubro de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>1.144.244,87</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	112.178,45
Transferências correntes e recebidas	2FC	1.032.066,42
<b>Desembolsos</b>		<b>1.171.812,44</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	1.063.844,33
Juros e encargos da dívida	4FC	12.752,86
Outros desembolsos operacionais		95.215,25
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>(27.567,57)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>5.500,00</b>
Alienação de bens		5.500,00
<b>Desembolsos</b>		<b>39.742,74</b>
Aquisição de ativo não circulante		38.792,94
Outros desembolsos de investimentos		949,80
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(34.242,74)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>38.248,31</b>
Outros desembolsos de financiamentos		38.248,31
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(38.248,31)</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(100.058,62)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.459.402,54
Caixa e Equivalente de caixa final		2.314.154,42

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	<b>Exercício Atual</b>
Receita Tributária	36.618,73
Receita de Contribuições	20.522,18
Receita Patrimonial	1.499,64
Receita de Serviços	160,52
Remuneração das Disponibilidades	14.123,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	39.253,66
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>112.178,45</b>

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	956.028,48
da União	526.261,04
de Estados e Distrito Federal	429.767,44
Outras transferências correntes recebidas	76.037,94
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>1.032.066,42</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	35.927,67
Administração	158.151,75
Assistência Social	46.089,45
Saúde	230.637,19
Educação	177.588,23
Cultura	9.004,42
Urbanismo	115.283,15
Ciência e Tecnologia	16.419,73
Agricultura	18.432,20
Indústria	91.165,04
Transporte	146.195,83
Desporto e Lazer	3.765,60

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Outubro de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Encargos Especiais	15.184,07
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.063.844,33</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	12.752,86
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>12.752,86</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.