

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Setembro de 2014

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		936.930,60
Receitas derivadas e originárias	1FC	73.859,24
Transferências correntes e recebidas	2FC	863.071,36
Desembolsos		991.736,58
Pessoal e demais despesas	3FC	880.578,65
Juros e encargos da dívida	4FC	15.139,18
Outros desembolsos operacionais		96.018,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(54.805,98)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		28.000,00
Alienação de bens		28.000,00
Desembolsos		150.972,45
Aquisição de ativo não circulante		150.882,42
Outros desembolsos de investimentos		90,03
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(122.972,45)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		42.934,92
Transferências de capital recebidos		42.934,92
Desembolsos		34.428,21
Outros desembolsos de financiamentos		34.428,21
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		8.506,71
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(169.271,72)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.446.190,24
Caixa e Equivalente de caixa final		1.251.225,21

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	43.823,86
Receita de Contribuições	12.011,20
Receita Patrimonial	1.426,20
Receita de Serviços	8.143,84
Remuneração das Disponibilidades	4.959,97
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.494,17
Total das Receitas Derivadas e Originárias	73.859,24

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	792.143,80
da União	456.009,70
de Estados e Distrito Federal	336.134,10
Outras transferências correntes recebidas	70.927,56
Total das transferências recebidas	863.071,36

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

	Exercício Atual
Legislativa	34.916,54
Administração	153.878,95
Assistência Social	44.439,86
Saúde	170.744,89
Educação	126.148,78
Cultura	36.731,80
Urbanismo	99.279,90
Agricultura	81.426,24
Indústria	10.488,71
Transporte	105.522,35

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Setembro de 2014

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Desporto e Lazer	5.623,09
Encargos Especiais	11.377,54
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	880.578,65

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	15.139,18
Total dos Juros e Encargos da Dívida	15.139,18

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.