

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Setembro de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.171.199,43
Receitas derivadas e originárias	1FC	115.497,85
Transferências correntes e recebidas	2FC	1.055.701,58
Desembolsos		1.084.172,79
Pessoal e demais despesas	3FC	974.186,87
Juros e encargos da dívida	4FC	12.920,95
Outros desembolsos operacionais		97.064,97
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		87.026,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		84.864,72
Aquisição de ativo não circulante		84.864,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(84.864,72)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		15.500,00
Transferências de capital recebidos		15.500,00
Desembolsos		38.082,97
Outros desembolsos de financiamentos		38.082,97
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(22.582,97)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(20.421,05)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.522.807,33
Caixa e Equivalente de caixa final		2.459.402,54

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	41.858,36
Receita de Contribuições	21.700,37
Receita Patrimonial	1.876,09
Receita de Serviços	160,00
Remuneração das Disponibilidades	15.104,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	34.798,37
Total das Receitas Derivadas e Originárias	115.497,85

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	969.102,01
da União	386.348,22
de Estados e Distrito Federal	582.753,79
Outras transferências correntes recebidas	86.599,57
Total das transferências recebidas	1.055.701,58

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

	Exercício Atual
Legislativa	42.946,70
Administração	186.809,60
Assistência Social	46.861,92
Saúde	181.870,23
Educação	176.446,95
Cultura	3.292,60
Urbanismo	103.168,79
Ciência e Tecnologia	2.591,39
Agricultura	21.657,32
Indústria	19.666,42
Transporte	170.632,71
Desporto e Lazer	3.000,00
Encargos Especiais	15.242,24

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Setembro de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	974.186,87

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	12.920,95
Total dos Juros e Encargos da Dívida	12.920,95

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.