

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		18.015.285,34	16.820.602,68
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.789.122,80	1.774.840,42
Transferências correntes e recebidas	2FC	16.226.162,54	15.045.762,26
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		16.580.789,21	13.513.564,69
Pessoal e demais despesas	3FC	16.093.814,89	13.206.486,18
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	486.974,32	307.078,51
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		1.434.496,13	3.307.037,99
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		32.930,00	0,00
Alienação de bens		32.930,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		1.725.926,36	1.091.356,26
Aquisição de ativo não circulante		1.725.926,36	1.091.356,26
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(1.692.996,36)	(1.091.356,26)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		3.215.629,38	3.314.598,84
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		3.215.629,38	3.314.598,84
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		0,00	62.799,85
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	62.799,85
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		3.215.629,38	3.251.798,99
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		2.957.129,15	5.467.480,72
Caixa e Equivalente de caixa inicial		6.631.956,39	3.144.994,04
Caixa e Equivalente de caixa final		5.446.118,67	6.631.956,39

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	848.411,97	980.758,60
Receita de Contribuições	132.543,47	140.090,41
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	95.377,26	0,00
Remuneração das Disponibilidades	571.606,15	480.718,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	141.183,95	173.272,79
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	1.789.122,80	1.774.840,42

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	14.158.673,07	13.277.492,72
da União	6.307.749,28	6.099.828,61
de Estados e Distrito Federal	7.850.923,79	7.177.664,11
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.067.489,47	1.768.269,54
<i>Total das transferências recebidas</i>	16.226.162,54	15.045.762,26
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	486.974,32	307.078,51
da União	375.334,62	71.701,78
de Estados e Distrito Federal	111.639,70	235.376,73
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<i>Total das transferências concedidas</i>	486.974,32	307.078,51

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	723.561,12	621.336,01
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.493.825,88	3.027.916,32
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	786.451,39	834.086,16
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.201.959,37	3.778.483,51
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.274.860,79	3.411.398,32
Cultura	4.194,00	4.040,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	596.882,39	380.924,28
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.800,00	136.580,42
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.986.485,98	985.125,17
Desporto e Lazer	23.793,97	26.595,99
Encargos Especiais	0,00	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	16.093.814,89	13.206.486,18

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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). Nos valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

O Fluxo de Caixa é apresentado tendo como Atividades Operacionais as suas receitas constitucionais ou legais e ainda as receitas oriundas dos rendimentos auferidos no período das aplicações feitas destas receitas, bem como outras receitas diversas.

As Despesas Operacionais refletem o custeio para o funcionamento da máquina administrativa bem como as retenções de ordem constitucional ou legal, e ainda as renúncias de receita ao que o município teve que efetuar em virtude de lei tais como as isenções de impostos e outras.

As Receitas de Investimentos refletem o ingresso de recursos que entraram nos cofres da administração mediante a alienação de bens e/ou operações de crédito, e que não resultaram em aumento do Patrimônio da Administração.

As despesas de investimentos refletem o dispêndio de recursos que saíram dos cofres da administração mediante a amortização de dívidas e a aquisição de bens móveis e imóveis, sendo que os recursos necessários para estas despesas já haviam sido contabilizados como operacionais e, portanto sem reflexo no patrimônio da Administração.