

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

Período: Exercício de 2014

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>			
<b>INGRESSOS</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>27.227.614,46</b>	<b>21.851.557,47</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1.120.849,01</b>	<b>749.552,18</b>
Receita Tributária		980.758,60	670.347,31
Receita de Contribuições		140.090,41	79.204,87
Outras Receitas Derivadas		0,00	-
( - ) Deduções da Receita (Restituições, Descontos, etc)		0,00	
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>Subtotal</b>	<b>577.257,32</b>	<b>173.922,25</b>
Receita Patrimonial		0,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Outras Receitas Originárias		96.538,70	
Remuneração das Disponibilidades		480.718,62	173.922,25
( - ) Deduções da Receita (Restituições, Descontos, etc)		0,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>Subtotal</b>	<b>20.813.340,00</b>	<b>18.963.922,72</b>
Intergovernamentais	<b>Subtotal</b>	<b>17.200.826,89</b>	<b>14.687.875,76</b>
da União		7.987.555,45	7.646.706,45
de Estados e Distrito Federal		9.213.271,44	7.041.169,31
de Municípios		0,00	
Intragovernamentais (Repasse Financeiro Recebidos)		5.690.843,65	4.965.880,95
Outras Transferências		421.537,92	1.403.609,07
( - ) Deduções da Receita para Formação do FUNDEB		2.499.868,46	2.071.109,65
( - ) Outras Deduções da Receita (Restituições, Descontos, etc)		0,00	22.333,41
<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>4.716.168,13</b>	<b>1.964.160,32</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>22.437.267,68</b>	<b>20.572.508,60</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO DE GOVERNO</b>	<b>Subtotal</b>	<b>14.802.169,11</b>	<b>13.472.313,04</b>
Legislativa		782.399,13	695.971,56
Administração		3.339.181,16	2.820.403,03
Assistência Social		929.189,73	679.452,69
Saúde		4.138.566,90	3.771.548,82
Educação		3.901.098,68	3.881.102,86
Cultura		4.040,00	10.984,24
Urbanismo		487.373,07	218.260,89
Agricultura		136.580,42	149.076,47
Transporte		1.049.044,73	1.217.820,66
Desporto e Lazer		34.695,29	27.691,82
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	
Outros Encargos da Dívida		0,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5.690.843,65</b>	<b>4.965.880,95</b>
Intergovernamentais		0,00	
da União		0,00	
de Estados e Distrito Federal		0,00	
de Municípios		0,00	
Intragovernamentais (Repasse Financeiro Concebidos)		5.690.843,65	4.965.880,95
<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.944.254,92</b>	<b>2.134.314,61</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>TOTAL = INGRESSOS - DESEMBOLSOS</b>	<b>4.790.346,78</b>	<b>1.279.048,87</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA**

Período: Exercício de 2014

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>INGRESSOS</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.314.598,84</b>	<b>1.013.106,09</b>
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	39.960,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO		3.314.598,84	973.146,09
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.488.649,83</b>	<b>1.996.203,51</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.488.649,83	1.996.203,51
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO		0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>TOTAL = INGRESSOS - DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.174.050,99</b>	<b>-983.097,42</b>

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>INGRESSOS</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>62.799,85</b>	<b>132.092,98</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		62.799,85	132.092,98
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>TOTAL = INGRESSOS - DESEMBOLSOS</b>	<b>-62.799,85</b>	<b>-132.092,98</b>

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>Saldo Anterior das contas Caixa/Bancos</b>	<b>4.338.297,60</b>	<b>4.174.439,13</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	Somatório dos Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades de Operações, Investimento e Financiamento.	<b>3.553.495,94</b>	<b>163.858,47</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>Saldo Atual das contas Caixa/Bancos</b>	<b>7.891.793,54</b>	<b>4.338.297,60</b>

## NOTAS EXPLICATIVAS:

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).