

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2014

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

| | Nota | Exercício Atual |
|---|------|-----------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | | 31.252.269,09 |
| Receitas derivadas e originárias | 1FC | 3.185.032,56 |
| Transferências correntes e recebidas | 2FC | 27.847.266,55 |
| Outros ingressos operacionais | | 219.969,98 |
| Desembolsos | | 30.021.418,02 |
| Pessoal e demais despesas | 3FC | 22.895.916,87 |
| Juros e encargos da dívida | 4FC | 0,00 |
| Transferências concedidas | 2FC | 3.068.941,42 |
| Outros desembolsos operacionais | | 4.056.559,73 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i> | | 1.230.851,07 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | 76.312,28 |
| Alienação de bens | | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 76.312,28 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 |
| Desembolsos | | 752.015,77 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 752.015,77 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i> | | (675.703,49) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | 342.451,87 |
| Operações de Crédito | | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 342.451,87 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 |
| Desembolsos | | 910.344,28 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 910.344,28 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i> | | (567.892,41) |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | (12.744,83) |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 4.271.108,62 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 4.262.209,20 |

| QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | Exercício Atual |
|--|--|-----------------|
| Receita Tributária | | 2.314.406,00 |
| Receita de Contribuições | | 125.998,14 |
| Receita Patrimonial | | 3.800,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 91.193,36 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 291.057,18 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 358.577,88 |
| <i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i> | | 3.185.032,56 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2014

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

| QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | |
|---|------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | Exercício Atual |
| Intergovernamentais | 22.050.775,98 |
| da União | 10.572.580,58 |
| de Estados e Distrito Federal | 11.478.195,40 |
| de Municípios | 0,00 |
| Intragovernamentais | 68.513,68 |
| Outras transferências correntes recebidas | 5.727.976,89 |
| Total das transferências recebidas | 27.847.266,55 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| Intergovernamentais | 0,00 |
| da União | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 |
| Intragovernamentais | 2.376.572,38 |
| Outras transferências concedidas | 692.369,04 |
| Total das transferências concedidas | 3.068.941,42 |

| QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | |
|--|------------------------|
| | Exercício Atual |
| Legislativa | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 |
| Administração | 7.651.568,18 |
| Defesa Nacional | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 |
| Assistência Social | 418.243,17 |
| Previdência Social | 0,00 |
| Saúde | 5.818.428,35 |
| Trabalho | 1.207.488,25 |
| Educação | 7.300.487,69 |
| Cultura | 253.328,37 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 |
| Urbanismo | 128.274,71 |
| Habitação | 13.957,42 |
| Saneamento | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 1.558,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 |
| Agricultura | 3.704,40 |
| Organização Agrária | 0,00 |
| Indústria | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 |
| Energia | 0,00 |
| Transporte | 77.663,64 |
| Desporto e Lazer | 21.214,69 |
| Encargos Especiais | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 22.895.916,87 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2014

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

| QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | |
|--|----------------------------|
| | Exercício Atual |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 |
| Outro Encargos da Dívida | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 |

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 não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.