

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		50.504.470,15	50.136.615,50
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.727.007,23	4.262.275,53
Transferências correntes e recebidas	2FC	40.483.544,05	45.874.339,97
Outros ingressos operacionais		6.293.918,87	-
Desembolsos		51.076.946,93	48.150.774,89
Pessoal e demais despesas	3FC	30.873.770,36	28.614.883,21
Juros e encargos da dívida	4FC	189.405,43	687.786,03
Transferências concedidas	2FC	12.254.368,17	12.391.330,16
Outros desembolsos operacionais		7.759.402,97	6.456.775,49
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		-572.476,78	1.985.840,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		-	1.021.798,14
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		-	1.021.798,14
Desembolsos		1.916.038,21	4.589.171,91
Aquisição de ativo não circulante		1.916.038,21	4.589.171,91
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		-1.916.038,21	-3.567.373,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		1.100.800,00	-
Operações de Crédito		-	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		-	0,00
Transferências de capital recebidas		1.100.800,00	-
Outros ingressos de financiamentos		-	0,00
Desembolsos		547.596,37	489.291,71
Amortização/Refinanciamento da dívida		547.596,37	489.291,71
Outros desembolsos de financiamentos		-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		553.203,63	-489.291,71
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		-1.935.311,36	-2.070.824,87
Caixa e Equivalente de caixa inicial		5.655.141,96	7.725.966,83
Caixa e Equivalente de caixa final		3.719.830,60	5.655.141,96

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	2.584.890,04	2.944.702,01
Receita de Contribuições	451.984,96	334.921,32
Receita Patrimonial	0,00	-
Receita Agropecuária	0,00	-
Receita Industrial	0,00	-
Receita de Serviços	0,00	-
Remuneração das Disponibilidades	476.673,13	586.658,07
Outras Receitas Derivadas e Originárias	213.459,10	395.994,13
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	3.727.007,23	4.262.275,53

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	28.229.175,88	25.218.617,91
da União	12.544.939,29	12.086.605,67
de Estados e Distrito Federal	9.546.471,13	8.296.843,92
de Municípios	6.137.765,46	4.835.168,32
Intragovernamentais	12.254.368,17	12.391.330,16
Outras transferências correntes recebidas	6.293.918,87	8.264.391,90
<i>Total das transferências recebidas</i>	46.777.462,92	45.874.339,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	12.254.368,17	12.391.330,16
Outras transferências concedidas	-	-
<i>Total das transferências concedidas</i>	12.254.368,17	12.391.330,16

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.600.815,23	1.417.593,00
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	7.358.305,09	7.351.686,48
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	1.726.255,01	1.598.322,64
Previdência Social	-	-
Saúde	8.719.066,28	8.098.596,24
Trabalho	-	-
Educação	9.480.179,68	7.603.768,64
Cultura	30.106,75	45.803,50
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	56.659,19	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	10.080,00	20.080,00
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	1.752,00	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	139.695,98	153.083,98
Transporte	1.080.568,69	2.085.599,34
Desporto e Lazer	247.516,32	240.349,39
Encargos Especiais	612.175,57	-
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	31.063.175,79	28.614.883,21

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	547.596,37	489.291,71
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outro Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	547.596,37	489.291,71

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.

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 leis tais como as isenções as pessoas carentes e idosos.

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.