



UG Consolidadora

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2014

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	100.096.798,78	94.066.370,29
RECEITAS DERIVADAS	13.225.006,76	12.288.858,78
Receita Tributária	11.343.476,19	10.702.034,55
Receita de Contribuições	115.873,49	171.790,69
Outras Receitas Derivadas	1.765.657,08	1.415.033,54
RECEITAS ORIGINÁRIAS	8.448.223,65	6.648.408,07
Receita Patrimonial	3.500,42	5.181,15
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.474.979,01	5.414.719,36
Outras Receitas Originárias	1.294.760,36	935.787,99
Remuneração das Disponibilidades	674.983,86	292.719,57
TRANSFERÊNCIAS	64.207.166,64	61.579.003,49
Intergovernamentais	58.666.572,29	57.614.655,64
da União	21.437.596,79	19.872.884,53
de Estados e Distrito Federal	27.877.735,85	29.244.369,07
de Municípios	0,00	0,00
Multigovernamentais	9.351.239,65	8.497.402,04
Outras Transferências	3.386.764,30	2.422.547,85
Intragovernamentais	2.153.830,05	1.541.800,00
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.216.401,73	13.550.099,95
Extraorçamentários	14.216.401,73	13.550.099,95
DESEMBOLSOS	95.835.886,74	87.139.250,91
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	70.340.095,53	64.122.298,59
Legislativa	1.363.632,04	1.219.674,57
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	14.423.125,03	18.930.427,60
Defesa Nacional	13.182,63	6.705,24
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.668.191,01	1.538.205,48
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	14.249.008,53	13.179.854,59
Trabalho	0,00	0,00
Educação	23.332.385,85	20.775.882,18
Cultura	1.170.992,92	437.243,08
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	8.349.931,78	3.926.897,33
Habitação	162.147,97	16.226,88
Saneamento	3.177.730,42	2.702.654,09
Gestão Ambiental	292.620,79	410.309,78
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	658.940,59	406.104,28
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	679.132,76	178.778,78
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	799.073,21	393.334,71
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	119.063,68	125.223,52
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	119.063,68	125.223,52
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	7.626.330,05	6.541.800,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00



UG Consolidadora

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2014

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
à Municípios	0,00	0,00
Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	5.472.500,00	5.000.000,00
Intragovernamentais	2.153.830,05	1.541.800,00
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.042.167,30	13.542.163,34
Extraorçamentários	14.042.167,30	13.542.163,34
RESTOS A PAGAR	3.708.230,18	2.807.765,46
Restos a Pagar com Pessoal e Despesas Correntes	3.708.230,18	2.804.162,56
Restos a Pagar com Juros e Encargos da Dívida	0,00	3.602,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.260.912,04	6.927.119,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	2.224.248,61	2.690.612,19
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.224.248,61	2.690.612,19
Intergovernamentais	24.146,53	49.903,56
a União	24.146,53	49.903,56
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Outras Transferências	2.200.102,08	2.640.708,63
OUTROS INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	6.687.353,48	4.483.509,72
Aquisição de Ativo não Circulante	4.747.089,39	1.937.287,78
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	1.940.264,09	2.546.221,94
Restos a Pagar com Aquisição de Ativo não Circulante	1.940.264,09	2.546.221,94
Restos a Pagar com Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Restos a Pagar com Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.463.104,87)	(1.792.897,53)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.300.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.300.000,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.634.048,12	1.503.226,88
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.634.048,12	1.482.435,11
RESTOS A PAGAR	0,00	20.791,77
Restos a Pagar com Dívida Contratual Interna	0,00	20.791,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(334.048,12)	(1.503.226,88)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(536.240,95)	3.630.994,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.935.307,89	5.304.312,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.399.066,94	8.935.307,89