

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Abril de 2013

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.008.657,41
Receitas derivadas e originárias	1FC	193.044,16
Transferências correntes e recebidas	2FC	815.613,25
Desembolsos		850.896,97
Pessoal e demais despesas	3FC	748.155,00
Juros e encargos da dívida	4FC	17.928,66
Transferências concedidas	2FC	2.847,74
Outros desembolsos operacionais		81.965,57
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		157.760,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		13.000,00
Alienação de bens		13.000,00
Desembolsos		296.357,78
Aquisição de ativo não circulante		282.153,41
Outros desembolsos de investimentos		14.204,37
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(283.357,78)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		61.096,78
Operações de crédito		4.227,53
Transferências de capital recebidos		56.869,25
Desembolsos		36.078,95
Outros desembolsos de financiamentos		36.078,95
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		25.017,83
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(100.579,51)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.374.693,63
Caixa e Equivalente de caixa final		1.253.959,30

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	154.395,45
Receita de Contribuições	19.904,76
Receita de Serviços	14.380,36
Remuneração das Disponibilidades	2.555,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.807,72
Total das Receitas Derivadas e Originárias	193.044,16

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	755.199,82
da União	447.011,69
de Estados e Distrito Federal	308.188,13
Outras transferências correntes recebidas	60.413,43
Total das transferências recebidas	815.613,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Outras transferências concedidas	2.847,74
Total das transferências concedidas	2.847,74

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	33.136,12
Administração	137.775,01
Assistência Social	25.245,06
Saúde	154.962,76
Educação	144.836,95

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Abril de 2013

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Cultura	1.293,50
Urbanismo	40.483,62
Ciência e Tecnologia	2.192,58
Agricultura	23.591,30
Indústria	14.919,84
Transporte	158.505,89
Desporto e Lazer	759,42
Encargos Especiais	10.452,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	748.155,00

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	17.928,66
Total dos Juros e Encargos da Dívida	17.928,66

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.