

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Agosto de 2013

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | Exercício Atual |
|---|------|------------------------|
| Ingressos | | 1.034.896,21 |
| Receitas derivadas e originárias | 1FC | 30.543,90 |
| Transferências correntes e recebidas | 2FC | 947.605,58 |
| Outros ingressos operacionais | | 56.746,73 |
| Desembolsos | | 871.120,98 |
| Pessoal e demais despesas | 3FC | 750.820,82 |
| Juros e encargos da dívida | 4FC | 31.292,30 |
| Transferências concedidas | 2FC | 2.847,74 |
| Outros desembolsos operacionais | | 86.160,12 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 163.775,23 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | Exercício Atual |
| Desembolsos | | 214.797,38 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 200.488,95 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 14.308,43 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | (214.797,38) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | Exercício Atual |
| Ingressos | | 271.692,69 |
| Transferências de capital recebidos | | 271.692,69 |
| Desembolsos | | 65.480,56 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 65.480,56 |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III) | | 206.212,13 |
| | Nota | Exercício Atual |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | 155.189,98 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 1.267.794,39 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 1.394.853,50 |

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| | Exercício Atual |
|---|------------------|
| Receita Tributária | 26.921,37 |
| Receita de Contribuições | 111,28 |
| Receita de Serviços | 1.756,66 |
| Remuneração das Disponibilidades | 3,58 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 1.751,01 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 30.543,90 |

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | Exercício Atual |
|--|-------------------|
| Intergovernamentais | 887.679,52 |
| da União | 478.572,20 |
| de Estados e Distrito Federal | 409.107,32 |
| Outras transferências correntes recebidas | 59.926,06 |
| Total das transferências recebidas | 947.605,58 |
| 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 | 33.321,00 |
| Administração | 121.960,38 |
| Assistência Social | 30.441,07 |
| Saúde | 142.378,15 |
| Educação | 142.627,38 |
| Cultura | 1.180,77 |
| Urbanismo | 64.168,06 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Agosto de 2013

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | |
|--|------------------------|
| | Exercício Atual |
| Ciência e Tecnologia | 3.498,58 |
| Agricultura | 23.326,56 |
| Indústria | 8.150,73 |
| Transporte | 162.308,48 |
| Desporto e Lazer | 3.634,38 |
| Encargos Especiais | 13.825,28 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 750.820,82 |

| QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | |
|--|------------------------|
| | Exercício Atual |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 31.292,30 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 31.292,30 |

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.