

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Agosto de 2013

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>1.034.896,21</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	30.543,90
Transferências correntes e recebidas	2FC	947.605,58
Outros ingressos operacionais		56.746,73
<b>Desembolsos</b>		<b>871.120,98</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>163.775,23</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>Exercício Atual</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>214.797,38</b>
Aquisição de ativo não circulante		200.488,95
Outros desembolsos de investimentos		14.308,43
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(214.797,38)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>271.692,69</b>
Transferências de capital recebidos		271.692,69
<b>Desembolsos</b>		<b>65.480,56</b>
Outros desembolsos de financiamentos		65.480,56
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>206.212,13</b>
	Nota	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>155.189,98</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>30.543,90</b>

## 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
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>947.605,58</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Outras transferências concedidas	2.847,74
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>2.847,74</b>

## 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

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>750.820,82</b>

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

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.