

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Dezembro de 2013

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.445.344,57
Receitas derivadas e originárias	1FC	73.668,58
Transferências correntes e recebidas	2FC	1.371.675,99
Desembolsos		1.317.696,35
Pessoal e demais despesas	3FC	1.160.144,57
Juros e encargos da dívida	4FC	14.935,10
Transferências concedidas	2FC	2.847,74
Outros desembolsos operacionais		139.768,94
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		127.648,22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		55.100,00
Alienação de bens		55.100,00
Desembolsos		839.312,86
Aquisição de ativo não circulante		839.104,74
Outros desembolsos de investimentos		208,12
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(784.212,86)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		607.570,00
Operações de crédito		600.000,00
Transferências de capital recebidos		7.570,00
Desembolsos		38.430,89
Outros desembolsos de financiamentos		38.430,89
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		569.139,11
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(87.425,53)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		792.520,81
Caixa e Equivalente de caixa final		683.102,53

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	52.214,62
Receita de Contribuições	8.936,72
Receita de Serviços	7.223,02
Remuneração das Disponibilidades	3.344,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.949,97
Total das Receitas Derivadas e Originárias	73.668,58

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	1.282.849,00
da União	855.528,44
de Estados e Distrito Federal	427.320,56
Outras transferências correntes recebidas	88.826,99
Total das transferências recebidas	1.371.675,99
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	61.413,10
Administração	176.254,52
Assistência Social	57.921,91
Saúde	269.621,32
Educação	260.434,15

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Dezembro de 2013

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Cultura	3.821,30
Urbanismo	111.306,81
Ciência e Tecnologia	3.908,26
Agricultura	29.369,93
Indústria	16.655,82
Transporte	145.740,13
Desporto e Lazer	7.601,02
Encargos Especiais	16.096,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.160.144,57

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	14.935,10
Total dos Juros e Encargos da Dívida	14.935,10

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.