

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Fevereiro de 2013

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>1.099.180,10</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	40.484,77
Transferências correntes e recebidas	2FC	1.058.695,33
<b>Desembolsos</b>		<b>692.342,91</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	600.498,95
Juros e encargos da dívida	4FC	14.973,55
Transferências concedidas	2FC	2.847,74
Outros desembolsos operacionais		74.022,67
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>406.837,19</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>229.148,20</b>
Aquisição de ativo não circulante		214.849,77
Outros desembolsos de investimentos		14.298,43
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(229.148,20)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>251.937,00</b>
Transferências de capital recebidos		251.937,00
<b>Desembolsos</b>		<b>26.860,14</b>
Outros desembolsos de financiamentos		26.860,14
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>225.076,86</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>402.765,85</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		819.533,76
Caixa e Equivalente de caixa final		1.211.620,48

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>
Receita Tributária	25.565,73
Receita de Contribuições	7.201,80
Receita de Serviços	2.434,81
Remuneração das Disponibilidades	2.258,94
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.023,49
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>40.484,77</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	985.022,52
da União	659.039,17
de Estados e Distrito Federal	325.983,35
Outras transferências correntes recebidas	73.672,81
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>1.058.695,33</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
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**

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	35.791,55
Administração	119.035,41
Assistência Social	12.887,77
Saúde	93.989,46
Educação	83.642,76
Urbanismo	44.991,51
Ciência e Tecnologia	1.957,15
Agricultura	25.730,80

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Fevereiro de 2013

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercicio Atual</b>
Indústria	11.678,53
Transporte	156.121,73
Desporto e Lazer	1.265,76
Encargos Especiais	13.406,52
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>600.498,95</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercicio Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	14.973,55
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>14.973,55</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.