

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Janeiro de 2013

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		931.735,55
Receitas derivadas e originárias	1FC	39.529,76
Transferências correntes e recebidas	2FC	892.205,79
Desembolsos		666.420,66
Pessoal e demais despesas	3FC	576.899,40
Juros e encargos da dívida	4FC	16.499,91
Transferências concedidas	2FC	2.847,74
Outros desembolsos operacionais		70.173,61
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		265.314,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		221.010,73
Aquisição de ativo não circulante		206.702,30
Outros desembolsos de investimentos		14.308,43
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(221.010,73)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		21.873,80
Transferências de capital recebidos		21.873,80
Desembolsos		26.453,65
Outros desembolsos de financiamentos		26.453,65
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(4.579,85)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		39.724,31
Caixa e Equivalente de caixa inicial		798.557,31
Caixa e Equivalente de caixa final		819.533,76

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	24.112,81
Receita de Contribuições	8.183,18
Receita de Serviços	1.400,52
Remuneração das Disponibilidades	2.336,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.497,03
Total das Receitas Derivadas e Originárias	39.529,76

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	827.282,64
da União	511.444,06
de Estados e Distrito Federal	315.838,58
Outras transferências correntes recebidas	64.923,15
Total das transferências recebidas	892.205,79
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	28.408,60
Administração	127.069,47
Assistência Social	16.493,71
Saúde	130.186,37
Educação	63.079,26
Cultura	4.320,64
Urbanismo	39.688,30
Ciência e Tecnologia	8.275,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Janeiro de 2013

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Agricultura	12.386,95
Indústria	28.286,84
Transporte	101.051,82
Desporto e Lazer	1.265,76
Encargos Especiais	16.386,68
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	576.899,40

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	16.499,91
Total dos Juros e Encargos da Dívida	16.499,91

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.